REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-0031-0000 MIES - DIRECCION DE TRANSFERENCIA																			
8074	8073	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 3900, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2068-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	**29,862.00**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	9,776.90	9,776.90	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	16,950.85	16,950.85	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	3,126.20	3,126.20	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	7.00	7.00	0.00
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00

8108	8106	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 958419, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2078-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.	**11,406.15**			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,615.15	3,615.15	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	6,593.30	6,593.30	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,193.50	1,193.50	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	000	000	023	000	570203	1701 001 0			3.85	3.85	0.00								
8110	8107	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 6356, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2080-M.	0991325026001	BANRED S. A.	**127,638.35**			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			41,343.75	41,343.75	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			69,019.30	69,019.30	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			17,270.05	17,270.05	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			0.35	0.35	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701 001 0			4.90	4.90	0.00								
8147	8112	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 58030068, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2081-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**31,197.25**			0.00	APROBADO	PEYARADO		PEYARADO	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			10,566.15	10,566.15	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			15,173.90	15,173.90	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			5,266.45	5,266.45	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			5.25	5.25	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701 001 0			179.55	179.55	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701 001 0			5.95	5.95	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8264	8190	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 22981, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2085-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	**35,000.70**			0.00	APROBADO	SPPARAMOU	SPPARAMOU	SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	10,643.50	10,643.50	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	19,792.50	19,792.50	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	4,544.75	4,544.75	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	1.05	1.05	0.00
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	18.90	18.90	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	
8266	8263	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 4045, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2096-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	**16,779.70**			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	5,644.80	5,644.80	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	9,390.15	9,390.15	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,740.90	1,740.90	0.00
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	3.50	3.50	0.00
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8343	8305	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.-PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017, SEGÚN FACTURA No.2856, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2098-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	**9,270.80**			0.00	APROBADO	SPPARAMOU	SPPARAMOU	SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	2,606.45	2,606.45	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	5,764.15	5,764.15	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	898.80	898.80	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	1.05	1.05	0.00

8531	8433	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD PAGO MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 62106, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2106-M.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**215.28**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	215.28	215.28	0.00

8534	8533	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.-FONDEO DE LA CTA. CTE. 01210050 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO J.G.L. A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2117-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**6,362.70**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	022	000	570203	1701	001	0	6,362.70	6,362.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8651	8650	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2126-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**11,000.36**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	004	000	570203	1701	001	0	2,834.16	2,834.16	0.00
57	000	000	005	000	570203	1701	001	0	7,085.40	7,085.40	0.00
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	1,080.80	1,080.80	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000 **278,733.29** **278,733.29** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **10**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
454	453	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA, Pago de viático correspondiente a la comisión del 20 al 21 de julio de 2017, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-1618-M.	0401572334	BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA	**54.80**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	54.80	54.80	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
464	463	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 CHAVEZ BENALCAZAR ALVARO LUIS.- Pago del viático a la ciudad de Quito para la Etapa de Conformación del Tribunal de Apelaciones para al concurso de méritos y oposición del 26 al 27 de julio de 2017, Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-003-M.	1003231790	CHAVEZ BENALCAZAR ALVARO LUIS	**105.79**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	105.79	105.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
465	462	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 CHAVEZ BENALCAZAR ALVARO LUIS.- Pago del viático a la ciudad de Quito para la Capacitación al concurso de méritos y oposición del 5 al 6 de julio de 2017, Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-1446-M	1003231790	CHAVEZ BENALCAZAR ALVARO LUIS	**74.99**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	74.99	74.99	0.00								
466	461	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000, PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO.- Pago de del 3 al 4 de julio de 2017 al Carchi, autorizado en memorando MIES-CZ-1-2017-1458-M.	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	**69.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	69.00	69.00	0.00								
470	469	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago del Servicio de Correo para la Coordinación Zonal 1 MIES de la factura Nro. 001-001-2198 correspondiente al servicio del mes de julio, solicitado por la Mgs. Jeaneth Salas mediante memorando MIES-CZ-1-2017-1853 -M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18.75**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1001	001	0	18.75	18.75	0.00								
472	421	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA Pago de factura Nro. 003-001-1088 correspondiente al arrendamiento de la Oficinas donde funciona la Coordinación Zonal, Autorizado mediante memorando No. MIES-CZ-1-2017-1854-M.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1001	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
474	358	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, RUEDA BUITRON ROSARIO DE LOURDES.- PAGO FACTURA NRO. 4252 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA COORDINACION ZONAL 1, MES DE JULIO, AUTORIZADO MEDIANTE MENORANDO Nro. MIES-CZ-1-2017-1855-M.	1000535284001	RUEDA BUITRON ROSARIO DE LOURDES	**600.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1001	001	0	600.00	600.00	0.00	

478	476	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000,BURBANO ARROYO JOSE VICENTE Pago de viáticos a Esmeraldas los días 02 al 04 de agosto 2017, solicitado por la Técnica Patricia Peñafiel y autorizado en memorando MIES-CZ-1-2017-1781-M.	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	**121.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	121.00	121.00	0.00	

479	477	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000,BURBANO ARROYO JOSE VICENTE.- Reembolso combustible del viático a Esmeraldas los días 02 al 04 de agosto 2017, solicitado por la Técnica Patricia Peñafiel y autorizado en memorando MIES-CZ-1-2017-1781-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	**3.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1001	001	0	3.00	3.00	0.00	

480	455	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000, MORALES VIZCAINO MARCO ANDRES Pago de viáticos a San Lorenzo y Esmeraldas los días 17 al 21 de julio 2017, solicitado por el Técnico Ing. Andrés Morales y autorizado en memorando MIES-CZ-1-2017 -1630-M.	1002889689	MORALES VIZCAINO MARCO ANDRES	**230.26**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	001	002	000	730303	1001	001	0	230.26	230.26	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
481	450	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000, COSESUPA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA NRO. 001-001-0002503 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURODAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 1, MES DE JULIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMOERANDO No. MIES-CZ-1-2017-1975-M.	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	**744.50**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	744.50	744.50	0.00

487	484	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, PAGO DE FACTURAS: 887750, 887747, 887748, 885610, 887749 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUS POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 1, MES DE AGOSTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-1978-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**40.71**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	40.71	40.71	0.00

488	485	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO DE FACTURAS: 780508, 780511, 780509, 780506, 780505, 780510 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-1-2017-1977-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**77.56**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	77.56	77.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
489	486	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS: 71700513, 7460133, 71676422, 71676423, 71697172, 71700515, 71700514, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1-MIES JULIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-1976-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**108.28**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	108.28	108.28	0.00	

493	492	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 BASTIDAS VACA DIEGO RAMIRO.- Pago facturas: 1047, 1048, 1043, 1044, 1045, 1046, 1050, 1049, por el mantenimiento a los vehículos de Coordinación Zonal, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-2020-M solicitado por la Mgs. Janeth Salas con la documentación de sustento.	1001590593001	BASTIDAS VACA DIEGO RAMIRO	**882.75**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	882.75	882.75	0.00	

499	498	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 COMPANIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO PARA LAS INSTACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 1 MES DE JULIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-2062-M.	1090109495001	COMPANIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG	**22.32**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	22.32	22.32	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000 **5,653.71** **5,653.71** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **16**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-1110-0000 DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES																			
503	470	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. DEVENGADO.- para pago por adquisición de material de oficina (papel bond) para el personal de acompañamiento familiar, atención a memo No MIES-CZ-1-DDT-2017-2288-M Y proceso catálogo electrónico orden de compra No CE-20170000934480-FACTURA N°001-001-021827	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		**46.44**		0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	0401	001	0	46.44	46.44	0.00								
504	500	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRON MORILLO MARCO ANTONIO, DEVENGADO.- para pago por adquisición de Libretines preimpresos y sellos para las distintas áreas de la Dirección Distrital, factura No 15905, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2482-M	0400354866001	GUERRON MORILLO MARCO ANTONIO		**434.00**		0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0401	001	0	434.00	434.00	0.00								
505	242	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA. DEVENGADO.- para pago por servicio de Seguridad y Vigilancia de las oficinas Distritales mes de JULIO 2017, orden Catálogo Electrónico CE-20170000870995, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-1455 -M-FACTURA N°001-001-00410	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.		**2,499.00**		0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0401	001	0	2,499.00	2,499.00	0.00								
507	108	08/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE,DEVENGADO.-Pago del 2do desembolso del monto total del convenio No AM-01-04D01-05178-D-ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS, Atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-0913-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE		**1,755.00**		0.00	APROBADO	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
508	501	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO.- para pago por servicio de mantenimiento de vehículo CEI-1045, factura No 61892, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2486-M, proceso ínfima cuantía.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**35.00**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	35.00	35.00	0.00								
510	502	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO.- para pago por servicio de mantenimiento de vehículo CEA-270, factura No 61893, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2488-M	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**95.00**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	95.00	95.00	0.00								
517	512	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO.- para pago por servicio de mantenimiento de vehículo CEA-230, Factura No 61916, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2539-M	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**20.00**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	20.00	20.00	0.00								
520	513	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO.- para pago por servicio de mantenimiento de vehículo CEA-230, Factura No 61912, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2539-M	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**300.00**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	300.00	300.00	0.00								
523	514	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO.- para pago por adquisición de repuestos y accesorios, para el vehículo CEA-230, Facturas No 61915-61911, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2539-M	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**530.00**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	530.00	530.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
527	518	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, DEVENGADO.- para pago por adquisición de material de aseo para la Dirección Distrital, factura No 022111 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2504-M	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**85.34**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0401	001	0	85.34	85.34	0.00								
529	521	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, DEVENAGDO.- para pago por adquisición de material de aseo de la Dirección Distrital, factura No 49958, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2504-M	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**118.20**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0401	001	0	118.20	118.20	0.00								
532	525	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, DEVENGADO.- para pago por servicio de correo - envíos mes de julio de la Dirección Distrital, factura No 00976, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2505-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.18**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0401	001	0	15.18	15.18	0.00								
535	531	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO.- para pago por servicio de teléfono de los centros emblemáticos del Angel, Mira, San Gabriel y Pusir Grande, mes de Julio, facturas No 71690673-699840-690670-690669,atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2519-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**205.62**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0401	001	0	205.62	205.62	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
536	526	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO.- para pago por servicio de agua potable, del centro emblemático de San Gabriel, de los meses de febrero a junio 2017, facturas No 13482-13500-13472-13471-13481, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2506-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	**83.94**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	83.94	83.94	0.00	

542	289	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI, DEVENGADO.-PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO No DI-01-04D01-05032-D, SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL , PARA DESEMBOLSOS SEGUNDO SEMESTRE, ATENCIÓN A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-17-1667-M	1768132370001	UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI	**17,323.36**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580102	0401	001	0	17,323.36	17,323.36	0.00	

543	541	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE,DEVENGADO.- para pago por adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distratal atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2558-M, factura No 49947	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**592.60**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0401	001	0	592.60	592.60	0.00	

545	454	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE DE FRONTERA PUNICHUQUIN S.A. DEVENGADO.- monto total contrato ínfima cuantía No 02-IC-DDT-MIRS-17, arrendamiento vehículo para Acompañamiento Familiar, por el mes de julio 2017, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-2184-M-Factura N° 001-003-005.	0491515945001	TRANSPORTE DE FRONTERA PUNICHUQUIN S.A.	**937.50**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730517	0401	001	0	937.50	937.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
552	546	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	JATIVA QUILUMBANGO OMAR ANDRES DEVENGADO.- para pago por reliquidación de viáticos año 2016, en base al Acuerdo MDT-2016-0153 Terremoto 16 de abril , comisión del 15 al 20 de mayo, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2664-M	1002949988	JATIVA QUILUMBANGO OMAR ANDRES	**114.50**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	114.50	114.50	0.00								
553	547	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	RUANO CASTILLO SILVIA PATRICIA, DEVENGADO.- para pago por reliquidación de viáticos en base a Acuerdo MDT-2016-0153 Terremoto 16 de Abril, comisión del 30 de abril al 6 de mayo, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-2664-M	0401087762	RUANO CASTILLO SILVIA PATRICIA	**295.50**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	295.50	295.50	0.00								
554	548	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS JATIVA RODRIGO ORLANDO. DEVENGADO.- para pago de liquidación viáticos, en base a Acuerdo MDT-2016-0153 Terremoto 16 de Abril, comisión 15 al 19 de mayo, atención a memorando No MIES-CZ-1 -DDT-17-2664-M	0401097027	BASTIDAS JATIVA RODRIGO ORLANDO	**320.00**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	320.00	320.00	0.00								
555	549	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO LIMA ANA CECILIA, DEVENGADO.- para pago por comisiones , reembolso de gastos alimentación y transporte, de septiembre y octubre, atención a memorando NoMIES-CZ-1-DDT-2017-2664-M	0400721262	CASTILLO LIMA ANA CECILIA	**21.50**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	21.50	21.50	0.00								
556	550	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	IBARRA ARELLANO FRANKLIN JAVIER,DEVENGADO.- para pago de viáticos y reembolso de gastos por comisiones el 20-09Atuntaqui, 15-09 Quito, 22 y 23-09 Esmeraldas,26 al 28-08 San Lorenzo y Portoviejo , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2664-M	0401609037	IBARRA ARELLANO FRANKLIN JAVIER	**264.10**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	264.10	264.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
558	557	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO.- para pago por servicio telefónico del mes de julio oficinas distritales, facturas No 071690676-675-674-672-671-677, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2530-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**144.83**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0401	001	0	144.83	144.83	0.00								
564	515	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE,0 DEVENGADO.- para pago por servicio mantenimiento vehículo PEI-1570, factura No 61897, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2535-M	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**37.50**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	37.50	37.50	0.00								
567	516	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO.- para pago por adquisición de repuestos para vehículo PEI-1570, FACTURA No 61896,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2535-M	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**35.71**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	35.71	35.71	0.00								
569	561	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO.- para pago por servicio de agua potable centro emblemático de Mira,mes de JULIO, factura No 37326 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0389-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**22.75**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	22.75	22.75	0.00								
570	170	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD, DEVENGADO.- monto total para pago por servicio de Arriendo bodegas y oficinas Dirección Distrital del 15 de Julio al 15 de agosto 2017 CONTRATO No 1 PE-01-DDT-MIES-2017, atención a memo No MIES-CZ-1-DDT-17-1079-M-factura N° 003 -001-001910.	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	**1,431.50**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0401	001	0	1,431.50	1,431.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
572	562	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO.- para pago por adquisición de repuestos para vehículo CEI-1045, factura No 62142, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-02696-M	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**191.50**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	191.50	191.50	0.00								
574	563	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE,DEVENGADO.- para pago por servicio de mantenimiento de vehículo CEI-1045, FACTURA No 62143, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-2696-M	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**15.00**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	15.00	15.00	0.00								
576	284	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	CHUGA MARTINEZ JOSE GUILLERMO, DEVENGADO.- monto diferencial proceso ínfima cuantía Contrato Nro. 01-IC-DDT-MIES-2017, por servicio de arrendamiento de vehículo para movilización Técnico Bono Joaquín, factura No 031 mes de JULIO, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-1537-M-NOTA DE VENTA N°34	0401148275001	CHUGA MARTINEZ JOSE GUILLERMO	**500.00**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0401	001	0	500.00	500.00	0.00								
579	135	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LA PAZ, DEVENGADO.-Pago del 2do desembolso del monto total del convenio No AM-01-04D01-05177-D ADULTO MAYOR Espacios Alternativos, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1004-M	0460023930001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LA PAZ	**1,170.00**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
580	577	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	LUCERO CUASAPAZ BENJAMIN AUDELO, DEVENGADO.- para pago por comisión año 2016, 16 al 17 de noviembre, entrega productos perecibles ciudad Esmeraldas por Gestión De Riesgos, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2697-M	0400691614	LUCERO CUASAPAZ BENJAMIN AUDELO	**60.25**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	60.25	60.25	0.00	

581	484	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO.DEVENGADO.- para pago por servicio de alimentación centros emblemáticos PUSIR, SAN GABRIEL , EL Angel,del mes de JULIO orden de compra No 893740 y 937868, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-2340-M-FACTURA N° 001-001-0474	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	**7,444.49**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530210	0401	001	0	7,444.49	7,444.49	0.00	

583	481	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR, DEVENGADO.- para pago por servicio de alimento centros directos S. Espindola y Martica Carrillo, mes de JULIO órdenes de compra No 893755 y 937870, memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2340-M-FACTUAR N° 001-001-00622	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	**7,099.86**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530210	0401	001	0	7,099.86	7,099.86	0.00	

585	578	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA, CP, DEVENGADO.- para pago por adquisición de material de aseo oficinas Distritales, factura No 18009, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2736-M FACTURA N° 001-001-0018009	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**22.58**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0401	001	0	22.58	22.58	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
590	589	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO.- para pago por servicio de energía eléctrica, del período 14 de julio al 15 de agosto, factura No 787090, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-2785-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**159.64**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0401	001	0	159.64	159.64	0.00								
592	591	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	IBUJES ANDRADE SANDRA ELISAVETH, DEVENGADO.- para pago por adquisición de material didáctico para Unidades de Atencion de la modalida CNH, factura No 34336, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-2748-M	0400982716001	IBUJES ANDRADE SANDRA ELISAVETH	**1,077.97**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0401	001	0	1,077.97	1,077.97	0.00								
596	560	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ ACOSTA JOSE ROMMEL, DEVENGADO.- para pago por servicio de alquiler de amplificación evento festival Atlético Sueños de Juventud, factura 771, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-2667-M	0400757001001	RUIZ ACOSTA JOSE ROMMEL	**622.00**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
60	000	000	001	000	530205	0401	001	0	622.00	622.00	0.00								
599	594	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A,DEVENGADO.- para pago por adquisición de material de aseo para las oficinas distritales, factura No 89426, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2831-M	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**24.82**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0401	001	0	24.82	24.82	0.00								
601	595	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A,DEVENGADO.- para pago por adquisición de material de aseo para las instalaciones de la Dirección Distrital, factura No 10782, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2831-M	0992219408001	ABOLINE S.A.	**22.44**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0401	001	0	22.44	22.44	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
604	124	24/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO.-Pago del 3er desembolso del monto total del convenio No DI-01-04D01-05135-D-DESARROLLO INFANTIL, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0937-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	**69,961.03**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0401	001	0	69,961.03	69,961.03	0.00	

606	240	25/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA, DEVENGADO.-Pago del 3er desembolso del monto total del convenio No DI-01-04D01-05413-D, GAD MUNICIPAL HUACA, Desarrollo Infantil , atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-1370-M	0460001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA	**22,228.32**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0401	001	0	22,228.32	22,228.32	0.00	

612	607	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO QUINTERO JAVIER ERLEY, DEVENGADO.- para pago por adquisición de materiales de oficina (toner Lexmar y Fotoconductor)para equipo técnico de Acompañamiento Familiar, factura No 170016, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2849-M	0401533955001	GUERRERO QUINTERO JAVIER ERLEY	**328.75**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730804	0401	001	0	328.75	328.75	0.00	

614	608	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO.- para pago por servicio de energía eléctrica, período abril mayo, centros emblemáticos Pusir Grande y El Angel, facturas No 17309844-17340291 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2866-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**68.99**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	68.99	68.99	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
615	609	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	ONA SANCHEZ DIEGO ANDRES, DEVENGADO.- para pago por adquisición de material de aseo (lava vajilla), dirección Distrital, factura No 2131, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2848-M	1002906418001	ONA SANCHEZ DIEGO ANDRES	**13.25**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0401	001	0	13.25	13.25	0.00								
621	619	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO QUINTERO JAVIER ERLEY, DEVENGADO.- para pago por adquisición de Material de Oficina (toner laser hp) para los equipos de los centros Emblemáticos, factura No 170069, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2891-M	0401533955001	GUERRERO QUINTERO JAVIER ERLEY	**845.71**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0401	001	0	845.71	845.71	0.00								
626	625	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	IBUJES ANDRADE SANDRA ELISAVETH, DEVENGADO.- para pago por adqusición de material didáctico para modalidad CIBV, factura No 34494, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2896-M	0400982716001	IBUJES ANDRADE SANDRA ELISAVETH	**1,339.29**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	0401	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00								
640	637	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO.- para pago por servicio de energía eléctrica centro emblemático Montúfar, período 5 de ABRIL al 4 MAYO,factura No 17228397 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2931-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**64.15**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	64.15	64.15	0.00								
641	636	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO.- para pago por servicio de energía eléctrica centro emblemático Montúfar, período 4 de mayo al 5 junio, factura No 397354 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2932-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**54.99**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	54.99	54.99	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
642	636	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO.- para pago por servicio de energía eléctrica centro emblemático Montúfar, período 4 de mayo al 5 junio, factura No 397354 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2932-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**5.90**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF		SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	5.90	5.90	0.00								
644	639	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO.- para pago por servicio de energía eléctrica centro emblemático Montúfar, período 5 de julio al 3 de agosto ,factura No 717023, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2934-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**50.85**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	50.85	50.85	0.00								
646	145	31/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUFINO, DEVENGADO.-Pago del 3er desembolso del monto total del convenio No DI-01-04D01-05319-D-DESARROLLO INFANTIL, Atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1058-M	0460026280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUFINO	**17,358.87**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0401	001	0	17,358.87	17,358.87	0.00								
647	141	31/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO.- Pago del 3er desembolso según Adenda del monto total del convenio No PD-01-04D01-05183-D SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1026-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	**28,905.41**			0.00	APROBADO	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	SBARREZUETAF	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580104	0401	001	0	28,905.41	28,905.41	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000			**187,400.13**	**187,400.13**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**53**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

ENTIDAD: 280-1210-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-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
2137	746	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION COMUNITARIA DEL BUEN VIVIR SAN MARTIN DE PORRES.- 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL NR. DI-01-08D01-04886-M-2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0891735545001	ASOCIACION COMUNITARIA DEL BUEN VIVIR SAN MARTIN DE PORRES	**79,880.48**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0801	001	0	79,880.48	79,880.48	0.00

2139	768	07/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMIGA.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL NR. DI-01-08D01-04885-D-2017 AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0890046258001	FUNDACION AMIGA	**38,196.81**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0801	001	0	38,196.81	38,196.81	0.00

2140	741	08/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MANOS SOLIDARIAS ESMERALDAS.- 2do desembolsoi DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL NR. DI-01-08D01-04883-D- 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891750471001	FUNDACION MANOS SOLIDARIAS ESMERALDAS	**33,965.74**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0801	001	0	33,965.74	33,965.74	0.00

2148	1748	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	ANGULO VELASCO RONNY BONIFACIO.- Pago fact. 148 del contrato Nr. 011-CZ-1-DDE-MIES. PARA CONTRATACION CAMIONETAS PARA TRASLADAR TECNICOS DE ACOMP.FAMILIAR DEL BONO TRIPLE AAA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO NR. MIES-CZ-1-DDE-2017-1409-M	0802338087001	ANGULO VELASCO RONNY BONIFACIO	**2,687.51**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
97	000	000	003	000	530201	0801	001	0	2,687.51	2,687.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2150	2146	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- Pago fact. 216 y 217 por el servicio de agua potable de la Oficina Distrital del cantón Quininde correspondiente al mes de Junio del 2017.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-ODQ-2017-0044-M.	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	**9.82**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	9.82	9.82	0.00								
2151	2147	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A..- Pago Fact. 15777 por la compra de Materiales Didácticos para los Centros Infantiles de Administración Directa de la Dirección Distrital Esmeraldas. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3045-M.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**2.75**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	0801	001	0	2.75	2.75	0.00								
2154	2153	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CARVACHE COLORADO YELIXA KATHERINE.- Pago fact. 001 por la reparación de la puerta enrollable lanfor de ingreso a la bodega principal del edificio de la Dirección Distrital. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2996-M.	0802333161001	CARVACHE COLORADO YELIXA KATHERINE	**445.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0801	001	0	445.00	445.00	0.00								
2156	1747	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CUNALATA VELASCO MARCO PATRICIO.- Pago fact. 030 contrato Nr. 008 - CZ-1-DDE-MIES. PARA LA CONTRATACION DE LA CAMIONETAS PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL BONO TRIPLE AAA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO NR. MIES-CZ-1-DDE-2017-1409-M	0502680192001	CUNALATA VELASCO MARCO PATRICIO	**2,687.51**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530201	0801	001	0	2,687.51	2,687.51	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2160	740	17/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS .- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL NR. DI-01-08D01-04964-D-2017 .AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891754809001	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS	**35,565.61**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580204	0801	001	0	35,565.61	35,565.61	0.00	

2161	842	17/08/2017	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NR. AM-01-08D01-04657-D ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR 2017 .AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0890012183001	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA	**28,634.10**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0801	001	0	28,634.10	28,634.10	0.00	

2162	917	17/08/2017	DEV	NOR	TRF	O.V.C.I. LA NOSTRA FAMIGLIA.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. PD-01-08D01-04656-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891712057001	O.V.C.I. LA NOSTRA FAMIGLIA	**16,783.31**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	0801	001	0	16,783.31	16,783.31	0.00	

2164	1140	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JUNTO POR TU SALUD Y BIENESTAR JUPOSABI.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. PD-01-08D01-04669-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD AÑO 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0891744986001	FUNDACION JUNTO POR TU SALUD Y BIENESTAR JUPOSABI	**22,001.46**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	0801	001	0	22,001.46	22,001.46	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2173	2165	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telecomunicaciones de las diferentes dependencias de la Dirección Distrital del mes de Julio del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3104-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**344.35**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	344.35	344.35	0.00

2176	2168	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago del servicio de energía eléctrica de los Centros Infantiles de atención Directa y de las diferentes dependencias de la Dirección Distrital .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3108-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2,294.84**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0801	001	0	2,294.84	2,294.84	0.00

2177	2174	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE.- Pago fact. 028 por el servicio combustible al vehículo de la Oficina Distrital de Quininde. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-ODQ-2017-0047-M.	0890033318001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE	**100.32**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0801	001	0	100.32	100.32	0.00

2179	2169	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago fact. 1728 por el servicio de correo de la Dirección Distrital Esmeraldas del mes de Julio del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3142-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**40.63**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0801	001	0	40.63	40.63	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2181	741	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MANOS SOLIDARIAS ESMERALDAS.- ALCANCE A II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL NR. DI-01-08D01-04883-D- 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891750471001	FUNDACION MANOS SOLIDARIAS ESMERALDAS	**9,723.70**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0801	001	0	9,723.70	9,723.70	0.00								
2183	2182	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago para la cancelación del Interés por Mora al IESS .Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2783-M.Autoriza Director Distrital en Memorando Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3177 -M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**398.02**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0801	001	0	398.02	398.02	0.00								
2187	2186	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ARROYO HOYOS LUIS ALBERTO.- Pago fact. 29 y 30 por el pago del mantenimiento del vehículo de placas EEI-1001 Y EEI-474 .Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2987-M.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3209-M.	0801381781001	ARROYO HOYOS LUIS ALBERTO	**860.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0801	001	0	860.00	860.00	0.00								
2191	919	28/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. PD-01-08D01-04654-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD 2017 .AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0860001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES	**10,839.44**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0801	001	0	10,839.44	10,839.44	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2192	2185	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.- Pago fact. 7658 y 7659 por el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Dimax EEI-1015.Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2248-M.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-2017-3211-M.	0801859398001	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL	**560.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0801	001	0	215.00	215.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0801	001	0	345.00	345.00	0.00

2197	792	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORAL GUEVARA TITO MARCELO.- Pago fact. 888 por Orden de Compra de Nr. CE-20170000761793 mes julio-2017 servicio de limpieza de las diferentes dependencias de la Dirección Distrital Esmeraldas. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3254-M.	0802522052001	CORAL GUEVARA TITO MARCELO	**4,192.65**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0801	001	0	4,192.65	4,192.65	0.00

2198	1050	28/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES.- PAGO II DESEMBOSLO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. AM-01-08D01-04663-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR AÑO 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0860001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES	**2,279.16**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0801	001	0	2,279.16	2,279.16	0.00

2199	792	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORAL GUEVARA TITO MARCELO.- Pago fact. 891 por orden de Compra de Nr. CE-20170000761793 del 01 al 11 de agosto del 2017para el servicio de limpieza de las diferentes dependencias de la Dirección Distrital Esmeraldas. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3259-M.	0802522052001	CORAL GUEVARA TITO MARCELO	**1,537.30**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0801	001	0	1,537.30	1,537.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2201	2184	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROBLES CAMILO ENRIQUE.- Pago fact. 151 del Contrato Nr. 009CZ1-DDE-MIES-EMERGENCIA -2017 para trasladar a los técnicos de acompañamiento Familiar del Bono Triple AAA del 10 al 28 de abril y 01 al 31 de mayo-2017. Autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-3273-M.	0800056087001	ROBLES CAMILO ENRIQUE	**2,687.51**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
97	000	000	003	000	530201	0801	001	0	2,687.51	2,687.51	0.00	

2203	2196	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE.- Pago fact. 0029 por el servicio de combustible al vehículo de la Oficina de Quininde del mes de Julio .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-ODQ-2017-0046-M.	0890033318001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE	**64.84**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0801	001	0	64.84	64.84	0.00	

2209	2207	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- Pago del servicio de agua potable de las diferentes dependencias de la Dirección Distrital del mes de junio del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3226-M	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**304.34**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	304.34	304.34	0.00	

2210	2208	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- Pago fact. 468 por el servicio de alimentación del CIBV Natalio Rodríguez de Malimpia del cantón Quininde correspondiente al mes de Julio del 2017. Solicitado y Autorizado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3244-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	**1,752.07**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530210	0801	001	0	1,752.07	1,752.07	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2212	2163	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	OREJUELA BAUTISTA MARIA MARGARITA.- Pago fact. 0102 de arrendamiento Nr. 002-MIES-CZ-1-DDE-2017 de la oficina de Quininde mes de Agosto 2017 de la Dirección Distrital Mies Esmeraldas .	0801718495001	OREJUELA BAUTISTA MARIA MARGARITA	**600.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0801	001	0	600.00	600.00	0.00								
2218	2214	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- Pago del servicio de agua potable del mes de junio de los Centros Infantiles de atención Directa de la Dirección Distrital .Autorizado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3291-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**15.32**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0801	001	0	15.32	15.32	0.00								
2219	2215	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	CUERO JAMA MILER ANTONIO.- Pago fact. 008 por el servicio de alimentación del CIBV de atención directa Bernardo Ramírez del cantón Quininde del mes de julio del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-3296-M.	0802873018001	CUERO JAMA MILER ANTONIO	**2,511.22**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0801	001	0	2,511.22	2,511.22	0.00								
2221	1159	30/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE PROFESIONALES CAMINEMOS JUNTOS.- PAGO II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. PD-01-08D01-04828-D -2017 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD, AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0891755678001	FUNDACION DE PROFESIONALES CAMINEMOS JUNTOS	**24,919.22**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	0801	001	0	24,919.22	24,919.22	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2224	838	30/08/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO NR. PE-01-08D01-05322-D DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE POTECCIOIN ESPECIAL .AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	**34,672.38**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	0801	001	0	34,672.38	34,672.38	0.00	

2225	839	30/08/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO NR. PE-01-08D01-05322-D DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE POTECCIOIN ESPECIAL .AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	**32,161.93**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	0801	001	0	32,161.93	32,161.93	0.00	

2230	1145	30/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MANOS SOLIDARIAS ESMERALDAS.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. PD-01-08D01-04833-D-2017 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891750471001	FUNDACION MANOS SOLIDARIAS ESMERALDAS	**9,805.08**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	0801	001	0	9,805.08	9,805.08	0.00	

2231	840	30/08/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO NR. PE-01-08D01-05320-D DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE POTECCIOIN ESPECIAL, MODALIDAD MENDICIDAD. AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	**16,777.43**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	002	000	780204	0801	001	0	16,777.43	16,777.43	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2235	2217	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA LA SAZON DEL CAMPO ASAZCAMP.- Pago fact. 207 por el servicio de alimentación del CIBV Esmeraldas Nr. 3 de atención directa del mes de Julio .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3312-M.	0891748612001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA LA SAZON DEL CAMPO ASAZCAMP	**3,935.53**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0801	001	0	3,935.53	3,935.53	0.00								
2237	2240	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Distrital del mes de julio 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3366-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**6.13**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0801	001	0	6.13	6.13	0.00								
2242	2216	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA LA SAZON DEL CAMPO ASAZCAMP.- Pago fact. 206 por el servicio de alimentación del CIBV de atención directa César Plaza Monzón del mes de julio 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3314-M.	0891748612001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA LA SAZON DEL CAMPO ASAZCAMP	**1,147.16**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0801	001	0	1,147.16	1,147.16	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000			**425,390.67**	**425,390.67**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**39**
ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES																			
506	35	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	Registrio de convenio No DI-01-08D05-04354-D de Cooperaciòn entre el MIES y el GADM del Rioverde para la atenciòn de niños-ñas menores de tres años en la Modalidad Desarrollo Infantil periòdo enero - diciembre 2017 , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017 -0438-M, Ing. Alfredo Plaza Angulo	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	**47,221.75**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0805	001	0	47,221.75	47,221.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
507	291	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESMERALDAS RENACE ¿ASOALIESME¿ IVA Registro devengado deducción anticipo No 04-CZ-1-DDSL -para la contratación de servicio de alimentación para 6 Centros Emblemáticos de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1202-M	0891757352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESMERALDAS RENACE ¿ASOALIESME¿	**45,522.49**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	0805	001	0	45,522.49	45,522.49	0.00

510	490	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR Registr de devengado para la contratciòn de provisiòn de combustible y lubricantes para el parque autormotor terrestre y fluvial de la Direcciòn Distrital SL. Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDSL-2017-1955-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**10,972.34**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530837	0805	001	0	8,289.02	8,289.02	0.00
01	000 000	001	000 530838	0805	001	0	2,683.32	2,683.32	0.00

511	509	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.Registro de devengado por CONTRATACIÓN DE VEHICULO TIPO CAMIONETA CON CONDUCTOR PARA LA MOVILIZACIÒN DEL TECNICO PARA SEGUIMINETO A BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALEGOS LARA EN SECTOR URBANO Y RURAL DE LOS CANTONES SAN LORENZO, ELOY ALFARO Y RIOVERDE	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**784.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	003	000 730517	0805	001	0	784.00	784.00	0.00

513	492	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO Registro de devengado para la adquisiciòn de material de aseo de uso personal de niños-as atendidos por los 5 centros emblemàticos autorizado por la Direcci`pon Distrital solicitado por Analista de Desarrollo Infantil Integral en Memorando	1102213103001	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO	**2,678.50**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530805	0805	001	0	2,678.50	2,678.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
514	211	15/08/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado para la firma de convenio de Cooperaciòn del 2do desembolso entre el MIES y el GADM Rioverde para la atenciòn de personas con discapacidad Modalidad DISCAPACIDAD -ANTENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD periòdo enero -diciembre 2017, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	**17,215.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0805	001	0	17,215.00	17,215.00	0.00	

525	519	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZORegistro devengado de factura No 19445por servicios de agua potable de las intalaciones del Edificio de la Direcciòn Distrital San Lorenzo mes julio 2017 autoeizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1957-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**32.46**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0805	001	0	32.46	32.46	0.00	

527	518	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE Registro de devengado de factura No 801 por pago de servicios agua potable de las intalaciones del Centro emblemàticos Nelson Estupiñan Bass periodo enero julio 2017 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1959-M	0860043990001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE	**187.50**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	187.50	187.50	0.00	

528	520	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	LEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.Registro devengadode factura No 1729 por servicios de correo de las instalaciones del Edificio de la Direcciòn Distrital San Lorenzo mes julio 2017 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1968-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.38**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0805	001	0	9.38	9.38	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
529	515	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL Registro de devengado de pago por servicios de Energia electrica de las instalaciones de los Centros emblemàticos, Centro Gerontologico y Edificio de la Direcciòn Distrital San Lorenzo periodo julio autor. en Memo 1958	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**730.16**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	134.10	134.10	0.00
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	371.69	371.69	0.00
58	000	000	001	000	530104	0805	001	0	224.37	224.37	0.00

530	496	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO devengado para la adquisiciòn de material de aseo -personal para el Centro Emblemitico Felix Zambrano Perlaza a ignagurase en fecha 28 de marzo del año en curos autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-575-M por Director Distrital Alfedo Plaza Angulo	1102213103001	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO	**310.15**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0805	001	0	310.15	310.15	0.00

531	517	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado para el pago de servicios de Telecomuncaciones de las intalaciones de los Centros emblemàticos, Centro Gerontologico y Edificio de la Direcciòn Distrital San Lorenzo periodo julio autorizado No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1960 -M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**286.19**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0805	001	0	38.04	38.04	0.00
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	118.90	118.90	0.00
58	000	000	001	000	530105	0805	001	0	129.25	129.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
532	524	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORTEZ MONTANO YIRABELL Registro de devengado para el pago de viaticos por comisòn de servicio realizada en la ciudad de Quito en fecha 31 de julio al 1de agosto 2017autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1911-M	0801655333	CORTEZ MONTANO YIRABELL	**147.94**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0805	001	0	147.94	147.94	0.00								
538	498	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	MACAS DEL HIERRO XIMENA MARISOL Registro de devengado por la adquisiciòn de material didàctico para la ejecuciòn de actividades del Centro Gerontologico SL autorizado por Director Distrital en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL 2017-505 -M	0801451204001	MACAS DEL HIERRO XIMENA MARISOL	**356.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530812	0805	001	0	356.00	356.00	0.00								
539	370	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC Registro de devengado de Contrato No 05-CZ-1-DDSL prvisiòn de alimentaciòn para las Instalaciones del Centro Gerontologico SL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1520-M por Director Dstrital	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	**6,170.05**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0805	001	0	6,170.05	6,170.05	0.00								
548	547	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	LAAR CIA. LTDA. Registro devengado de factura No 31363 por la contrataciòn de serivicio de seguridad y vigilancia para las Instalaciones de los, 5 Centros Emblematicos de la Direcciòn Distrital San Lorenzo periòdo 16 de julio al 17 de agosto autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1992-M	1790403343001	LAAR CIA. LTDA.	**9,010.40**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0805	001	0	9,010.40	9,010.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
553	550	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ COELLO YURY FEDERICO Registro de devengado de factura NO 64 por de serivicio de aseo y limpieza de las Instalaciones del Centro Emblematicos Felix Zambrano mes julio 2017del utorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-238 -M	0800807893001	MARTINEZ COELLO YURY FEDERICO	**1,133.08**			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	1,133.08	1,133.08	0.00								
574	573	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE Registro de devengado para el pago de inscripciòn de escritura de inmuebles del Centro Emblematico Anatila Quendambu autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2050-M	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	**328.22**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0805	001	0	328.22	328.22	0.00								
576	556	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPRegistro de devengado pago de servicios de energia eléctrica de la Unidad de Tención NELSON ESTUPIÑAN BASS, correspondiente al mes de JULIO Y AGOSTO DE 2017, según factura N. 092-001-7143326. Memorando N. MIES-2070-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**92.14**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	92.14	92.14	0.00								
577	560	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACIONRegistro de DEVENGADO presupuestario para el pago de servicio de agua potable del Centro Emblematico Susana Bejarano correspondiente a los meses junio 2017 según memorando N. MIES-CZ-1DDSL-2017-2069-M	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**6.84**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	6.84	6.84	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
578	561	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID Registro de devengado para el pagode la adquisiciòn de material de Oficina de usos de la Direcciòn Distrial San Lorenzo según factura Nro. 001-001-0000235 a favor de RECICLA TONER. MEMO Nro. MIES-CZ-1DDSL-2017-2066-M. Autorizado por el señor Director	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	**542.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0805	001	0	542.00	542.00	0.00								
579	494	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	PALADINES JARAMILLO BYRON JAVIER Registro de devengado adquisiciòn de material didàctico para la ejecuciòn de actividades en la Modalidad de Atenciòn Creciendo con Nuestros Hijos de la DDSL autorizado por Director Distrital en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL 2017-509 -M	1717352270001	PALADINES JARAMILLO BYRON JAVIER	**2,126.50**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0805	001	0	2,126.50	2,126.50	0.00								
582	503	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA devengado serivicio de seguridad y vigilancia para las Instalaciones del Centro Gerontologico de la Direcciòn Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-238 -M	1791892623001	SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA	**1,992.67**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	0805	001	0	1,992.67	1,992.67	0.00								
585	509	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.Registro de devngado por CONTRATACIÓN DE VEHICULO TIPO CAMIONETA CON CONDUCTOR PARA LA MOVILIZACIÒN DEL TECNICO PARA SEGUIMINETO A BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALEGOS LARA EN SECTOR URBANO Y RURAL DE LOS CANTONES SAN LORENZO, ELOY ALFARO Y RIOVERDE	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**862.40**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0805	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
586	34	31/08/2017	DEV	NOR	TRF	2do desembolso convenio No DI-01-08D05-04357-D de Cooperaciòn entre el MIES y el GADM del Canton Eloy Alfaro para la atenciòn de niños-ñas menores de tres años en la Modalidad Desarrollo Infantil periòdo enero -marzo 2017 , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-0438-M, por Ing Alfedo Plaza	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	**142,500.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0805	001	0	142,500.00	142,500.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000 **291,218.16** **291,218.16** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **25**

ENTIDAD: 280-1410-0000 DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-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
948	317	01/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA, Para devengar el segundo desembolso del 25% del convenio de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Diurna, según Convenio No. AM-01-10D01-05287-D, RUC 1060016260001.	1060016260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA..	**12,744.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	12,744.00	12,744.00	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
950	311	01/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO, Para devengar el segundo desembolso del 25% del convenio de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Diurna, según Convenio No. AM-01-10D01-05289-D, RUC 1060000690001.	1060000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO	**29,736.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	29,736.00	29,736.00	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
951	949	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO,Para devengar el pago del servicio de aseo y limpieza de la Dirección Distrital y sus dep. (Cinco CIBVs Directos y Dos CIBVs Emblemáticos), según Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-4523-M,Compra Nº CE-20170000727871. aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-4524-M.mes Junio 2017	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	**8,320.19**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1001	001	0	8,320.19	8,320.19	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
955	138	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION POR UNA MIRADA FELIZ PARA NIÑOS ESPECIALES: DEVENGADO pago tercer desembolso del 25% del convenio Nro. DI-01-10D01-04023-D en el Servicio de Desarrollo Infantil CIBV, solicitado memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-4556- M y autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-4557-M	1091700014001	FUNDACION POR UNA MIRADA FELIZ PARA NINOS ESPECIALES	**248,406.28**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	1001	001	0	248,406.28	248,406.28	0.00

956	953	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	MANRIQUEZ URGILES AURORA DE LOS ANGELES,Para devengar el pago Viáticos a la ciudad de Quito del 09 al 12 de Mayo 2017, según delegación memorando N° MIES-CZ-1 -DDI-2017-2463-M, Informe de Servicios Institucionals, Informe de Trabajo MIES-10D01-AMU-005 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-4521-M.	1002014833	MANRIQUEZ URGILES AURORA DE LOS ANGELES	**240.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	240.00	240.00	0.00

957	954	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	MANRIQUEZ URGILES AURORA DE LOS ANGELES, Para devengar el pago de Viáticos a la ciudad de Quito del 16 al 17 de Mayo 2017, según delegación memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2621-M, Informe de Servicios Institucionals, Informe de Trabajo MIES-10D01-AMU-006 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-4522-M.	1002014833	MANRIQUEZ URGILES AURORA DE LOS ANGELES	**80.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

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

958	136	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS.- Para devengar el tercer desembolso del 25% del convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil, modalidad Centro Infantil del Buen Vivir, correpondiente al periodo 16 de enero al 31 de diciembre de 2017, segun sol. memo MIES-CZ-1-DDI-2017-4574-M, aut.MIES-CZ-1-DDI-2017-4581-M	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**11,793.07**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	1001	001	0	11,793.07	11,793.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
959	108	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUIROGA.Para devengar el tercer desembolso del 25% al pago del convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil,Centro Infantil del Buen Vivir, del 23 de enero al 31 de diciembre del 2017,sol. MIES-CZ-1-DDI-2017-4576-M, Aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-4582-M	1060016930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUIROGA	**22,909.12**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1001	001	0	22,909.12	22,909.12	0.00

960	448	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 HOGAR DE ANCIANOS CARMEN RUIZ DE ECHEVERRIA, Para devengar el segundo desembolso del 50% del convenio de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Residencial, según Convenio Nº AM-01-10D01-03943-D, RUC 1091706888001.sol. MIES-CZ-1-DDI-2017-4603-M. Aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-4605-M.	1091706888001	HOGAR DE ANCIANOS CARMEN RUIZ DE ECHEVERRIA	**45,568.42**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1001	001	0	45,568.42	45,568.42	0.00

963	284	07/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 Cruz Roja Cantonal de Otavalo, Para devengar el tercer desembolso del 25% del convenio de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Residencial, periodo del 1 de nero al 31 de diciembre 2017 , segun memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-4717-M	1091700340001	CRUZ ROJA CANTONAL DE OTAVALO	**19,641.56**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1001	001	0	19,641.56	19,641.56	0.00

964	316	07/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 HOGAR MANUELA PEREZ, Para devengar el tercer desembolso del 25% del convenio de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Residencial, según Convenio No. AM-01-10D01-03944-D, RUC 1091707914001. aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-4718-M	1091707914001	HOGAR MANUELA PEREZ	**41,640.11**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1001	001	0	41,640.11	41,640.11	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
968	309	08/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 HOGAR MANUELA PEREZ, Para devengar el tercer desembolso del 25% del convenio de Protección Especial en la modalidad de Acojimiento Institucional, según Convenio No. PE-01-10D01-04058-D, RUC 1091707914001.aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-4732-M	1091707914001	HOGAR MANUELA PEREZ	**43,142.49**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1001	001	0	43,142.49	43,142.49	0.00								
969	319	08/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAÚL,Para devengar el segundo desembolso del 25% del convenio del proyecto Adulto Mayor en la modalidad de Atención Residencial, según Convenio No. AM-01-10D01-05286-D, RUC 1091700383001. aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-4828-M	1091700383001	ASOCIACION DE VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	**19,641.56**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1001	001	0	19,641.56	19,641.56	0.00								
970	454	08/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 FUNDACION DE AMPARO SOCIAL MANOS AMIGAS, Para devengar el segundo desembolso del 50% del convenio firmado de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Diurna, según Convenio Nº AM-01-10D01-05403-D, RUC 1091706497001. aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-4831-M	1091706497001	FUNDACION DE AMPARO SOCIAL MANOS AMIGAS	**17,072.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1001	001	0	17,072.00	17,072.00	0.00								
971	308	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR,Para devengar el terecer desembolso del 25% del convenio de Protección Especial en la modalidad de Acojimiento Familiar, según Convenio No. PE-01-10D01-04210-D, RUC 1790174417001. autm MIES-CZ-1-DDI-2017-4846-M	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**6,134.28**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1001	001	0	6,134.28	6,134.28	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
972	308	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR,Para devengar el segundo desembolso del 25% del convenio de Protección Especial en la modalidad de Acojimiento Familiar, según Convenio No. PE-01-10D01-04210-D, RUC 1790174417001.aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-4847-M	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**6,134.28**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1001	001	0	6,134.28	6,134.28	0.00

973	373	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, Para devengar el tercer desembolso del 25% del convenio de Protección Especial en la modalidad de Acojimiento Institucional, segun Convenio No. PE-01-10D01-04139-D, RUC 1790174417001.autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-4892	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**99,118.57**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1001	001	0	99,118.57	99,118.57	0.00

974	283	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 FUNDACION CARITAS DE ESPERANZA Para devengar el tercer desembolso del 25% del convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil, modalidad Centro Infantil del Buen Vivir, del periodo del 16 de enero al 31 de dicembre 2017 RUC: 1091728393001, mediante autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-4915-M	1091728393001	FUNDACION CARITAS DE ESPERANZA	**135,648.15**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	1001	001	0	135,648.15	135,648.15	0.00

975	78	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GAD PR GONZALEZ SUAREZ.- Para devengar el tercer desembolso del 25% del convenio en el servicio de atención modalidad Desarrollo Infantil Centros Infantiles del Buen Vivir, GAD PR GONZALEZ SUAREZ , RUC: 1060015370001, CONVENIO Nro. DI-01-10D01-04013-D, memo Nro.MIES-CZ-1-DDI-2017-4932-M.	1060015370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GONZALEZ SUAREZ	**70,272.39**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1001	001	0	70,272.39	70,272.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
976	79	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GAD PR SN RAFAEL DE LA L.- Para devengar el tercer desembolso del 25% del valor del convenio en el servicio de atención modalidad Desarrollo Infantil Centros Infantiles del Buen Vivir, GAD PR SN RAFAEL DE LA , CONVENIO Nro. DI-01-10D01-04020-D,aut.memo MIES-CZ-1-DDI-2017-4933-M.	1060019600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA	**58,422.83**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1001	001	0	58,422.83	58,422.83	0.00

977	139	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA (CONAGOPARE), .- Para devengar el tercer desembolso del 25% del convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil, modalidad Centro Infantil del Buen Vivir,convenio 04372-D.aut. memo MIES-CZ-1-DDI-2017-4948-M	1060026060001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA	**234,802.76**			234,802.76	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1001	001	0	234,802.76	234,802.76	0.00

981	978	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	POSSO YEPEZ FRED,Para devengar el pago de viáticos a las Golondrinas - Intag el 27 y 28 de Julio a Taller de CDH y actualización de datos de BDH, según autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-4353-M, Informe de Trabajo MIES-10D01-FPY-003, Informe de Viáticos y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-4988-M	1001501590	POSSO YEPEZ FRED	**45.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	45.00	45.00	0.00

982	979	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE COBA STALIN FERNANDO, Para devengar el pago de viáticos a las Golondrinas - Intag el 27 y 28 de Julio (Chofer), según autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-4353-M, Informe de Comisión de Servicios Institucionales y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-4989-M	1003792452	ANDRADE COBA STALIN FERNANDO	**43.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
983	980	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	UACANES PIZANAN FRANCISCO ABELARDO, Para devengar viáticos a las Golondrinas - Intag el 27 y 28 de Julio a Taller de CDH y actualización de datos de BDH, según MIES-CZ-1-DDI-2017-4353-M, Informe de Trabajo MIES-10D01-FH-005, Informe de Viáticos y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-4987-M	1001503216	HUACANES PIZANAN FRANCISCO ABELARDO	**41.75**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	41.75	41.75	0.00

985	452	16/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 MONASTERIO SANTA CLARA DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, Para devengar el segundo desembolso del 50% del convenio firmado de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Diurna, según Convenio Nº AM-01-10D01-04133-D, RUC 1091705067001. autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-5056-M	1091705067001	MONASTERIO SANTA CLARA DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES	**16,992.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1001	001	0	16,992.00	16,992.00	0.00

986	323	16/08/2017	DEV	NOR	TRF	280-1410 FUNDACION LLAMKAY WAMBRAKUNA, Para devengar el tercer desembolso del 25% del convenio para el Servicio de Atención a Personas con Discapacidad, según Convenio No. PD-01-01D01-04202-D, RUC 1091729810001. aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-5158-M	1091729810001	FUNDACION LLAMKAY WAMBRAKUNA	**28,701.50**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1001	001	0	28,701.50	28,701.50	0.00

987	325	16/08/2017	DEV	NOR	TRF	280-1410 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI, Para devengar el segundo desembolso del 25% del convenio firmado para el Servicio de Atención a personas con Discapacidad, según Convenio No. PD-01-10D01-04052-D, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-5157-M	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	**11,480.75**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1001	001	0	11,480.75	11,480.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
988	734	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA, Para devengar el pago del Servicio de Seguridad y Vigilancia (24 Horas) para la Dirección Distrital Ibarra, Bodega Yahuarcocha, CIBV Directos y Emblemáticos (4) hasta 10-2017,requerimiento auto. MIES-CZ-1-DDI-2017-1142-M, CE-20170000783112. aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-5152,Julio 2017	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	**10,188.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	1,698.00	1,698.00	0.00								
56	000	000	001	000	530208	1001	001	0	8,490.00	8,490.00	0.00								
989	735	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA,Para devengar el pago del Servicio de Monitoreo Electrónico Motorizado para CIBV L. Jaramillo Pérez, Sta. Catalina y Mushuk Kawsay del 01-Marzo al 31 Diciembre 2017, adjudicación Oficio Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-0185-OF y autorización Memorando MIES-CZ-1-DDI-2017-5153-M,Julio 2017	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	**66.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1001	001	0	66.00	66.00	0.00								
990	949	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO,Para devengar el pago del servicio de aseo y limpieza de la Dirección Distrital y sus dependencias (Cinco CIBVs Directos y Dos CIBVs Emblemáticos), según Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-0292-M,Compra Nº CE-20170000727871, auto. MIES-CZ-1-DDI-5156-M-5155-M	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	**9,651.19**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1001	001	0	9,651.19	9,651.19	0.00								
994	102	17/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410.- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO, para devengar el segundo desembolso del 25% del convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil, modalidad Centro Infantil del Buen Vivir, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-5187-M	1060000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO	**37,024.50**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1001	001	0	37,024.50	37,024.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
995	80	17/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GAD PR CUELLAJE.- Para devengar el segundo 25% del valor correspondiente a la firma del convenio en el servicio de atención modalidad Desarrollo Infantil Centros Infantiles del Buen Vivir, GAD PR CUELLAJE, RUC: 1060021770001, CONVENIO Nro. DI-01-10D01-04022-D,aut.MIES-CZ-1-DDI-2017-5186-M	1060021770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE	**8,625.80**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1001	001	0	8,625.80	8,625.80	0.00								
996	450	17/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO ARENAS, Para devengar el segundo desembolso del 50% del convenio de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Diurna, según Convenio Nº AM-01-10D01-05391-D, RUC 1060021180001. autorización MIES-CZ1-DDI-2017-5199-M	1060021180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO ARENAS	**15,494.67**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	15,494.67	15,494.67	0.00								
999	686	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CAMIONETAS FRAY VACAS GALINDO CIA LTDA,Para devengar el pago del Servicio de Arrendamiento Vehículos para Movilización de Técnicos de Acompañamiento Familiar, según autorización Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-0910-M, Comprobante Aval Nº 4 ,CE-20170000886695, aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-5183	1091729500001	COMPANIA DE CAMIONETAS FRAY VACAS GALINDO CIA LTDA	**3,137.58**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1001	001	0	3,137.58	3,137.58	0.00								
1000	997	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP,Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 8 líneas telefónicas de las oficinas de la Dirección Distrital 10D01-MIES, Punto Atención Ciudadana, Plan Familia, Oficina de Otavalo y Punto de Atención Ciudadana Otavalo, según facturas electrónicas y Memo Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-5189-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**267.43**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	267.43	267.43	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1001	998	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP,Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 7 líneas telefónicas de CIBV Enrique Garcés, Santa Teresita, L. Jaramillo Pérez, Azaya, Quichinche, Imantag y Santa Catalina, según 7 facturas electrónicas y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-5189-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**121.68**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530105	1001	001	0	121.68	121.68	0.00

1004	158	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 UNION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE COTACACHI (UNORCAC), Pago de la tercera transferencia del 25% del Convenio Desarrollo Infantil DI-01-10D01-04532-D, según autorización mediante Memorando No. MIES-CZ-DDI-2017-5301-M	1090067830001	UNION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE COTACACHI	**29,414.77**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	002	000 580204	1001	001	0	29,414.77	29,414.77	0.00

1005	156	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 COMITE CENTRAL DE MUJERES DE LA UNORCAC- Tercera transferencia del 25% al pago del convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil modalidad Centro Infantil del Buen Vivir correspondeinte al periodo 23 de enero al 31 de diceimbre de 2017, Según Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5304-M	1091727567001	COMITE CENTRAL DE MUJERES DE LA UNORCAC	**31,574.29**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	002	000 580204	1001	001	0	31,574.29	31,574.29	0.00

1007	1006	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA LTDA,Para devengar el pago por el consumo de combustible del parque automotor de la Dirección Distrital Ibarra,Junio-2017, según requerimiento Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-0048-M Contrato MIES-CZ-DDI-2017-001, Factura Nº 469 e Informe de Abastecimiento, Aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-5194-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	**812.63**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530837	1001	001	0	812.63	812.63	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1010	1009	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA,Para devengar el pago del servicio de alimentación de 07-2017 del CIBV L. Jaramillo P. y Santa Catalina, según Memo MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M, Orden Compra CE-20170000920211, Factura N°10 y Memo MIES-CZ-1-DDI-2017-5380-M.	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	**9,215.84**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530210	1001	001	0	9,215.84	9,215.84	0.00	

1017	1011	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALLY KAWSAY ASERALIMPI,Para devengar el pago del servicio de alimentación de 07-2017 del CIBV Sisary Wawakuna, según Memo MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M, Orden Compra CE-20170000920137, Factura Nº 136 y Memo MIES-CZ-1-DDI-2017-5378-M.	1792608074001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALLY KAWSAY ASERALIMPI	**2,964.30**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530210	1001	001	0	2,964.30	2,964.30	0.00	

1019	1012	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA,Para devengar el pago por el servicio de alimentación de 07-2017 del CIBV Mushuk Kawsay, según Memo MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M, Orden Compra CE-20170000920214, Factura No. 114 y Autorizacion No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5381-M.	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	**3,036.60**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530210	1001	001	0	3,036.60	3,036.60	0.00	

1021	1013	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK,Para devengar el pago por el servicio de alimentación de 07-2017 del CIBV Sta. Teresita, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M, Orden Compra CE-20170000920206, Factura No. 392 y Autorizacion No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5379-M.	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	**5,302.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530210	1001	001	0	5,302.00	5,302.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1023	1014	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO ASERALUPEF,Para devengar el pago por el servicio de alimentación del CIBV Azaya de 07-2017, según requerimiento MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M, Orden Compra CE-20170000920220, Factura No. 60 y Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5382-M.	1091755854001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO ASERALUPEF	**2,759.45**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530210	1001	001	0	2,759.45	2,759.45	0.00

1026	1015	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO,Para devengar el pago por el servicio de Alimentación del CIBV Enrique Garcés correspondiente a 07-2017, según Memo MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M Orden de Compra CE-20170000290173, Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-5383-M y Factura Nº 1945.	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	**5,571.92**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530210	1001	001	0	5,571.92	5,571.92	0.00

1030	457	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GONZALEZ SUAREZ, Para devengar el segundo desembolso del 50% del convenio firmado de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Diurna, según Convenio Nº AM-01-10D01-03946-D, RUC 1060015370001. aut.MIES-CZ-1-DDI-5397-M	1060015370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GONZALEZ SUAREZ	**15,862.40**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	15,862.40	15,862.40	0.00

1031	321	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA, Para devengar el tercer desembolso del 25% del convenio por el servicio de Atención a Personas con Discapacidad, según Convenio No. PD-01-10D01-04040-D, RUC 1060016260001. aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-5435-M	1060016260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA..	**8,610.50**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1001	001	0	8,610.50	8,610.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1032	322	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	280-1410 CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA, Para devengar el tercer desembolso del 25% del convenio para el Servicio de Atención a Personas con Discapacidad, mod. Atención en el Hogar y la Comunidad,Convenio No PD-01-10D01-04205-D,aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-5436-M	1060026060001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA	**14,350.75**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	003 000	580104	1001	001	0	14,350.75	14,350.75	0.00

1033	324	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	280-1410 CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN ANTONIO ANTE, Para devengar el tercer desembolso del 25% del convenio firmado para el Servicio de Atención a Personas con Discapacidad, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad,convenio PD-01-10D01-04204-D, MIES-CZ-1-DDI-2017-5434	1060031650001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE	**11,480.75**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	003 000	580104	1001	001	0	11,480.75	11,480.75	0.00

1034	307	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 HOGAR MERCEDES DE JESUS MOLINA, Para devengar el tercer desembolso del 25% del convenio de Protección Especial en la modalidad de Acogimiento Institucional, según Convenio No. PE-01-10D01-04140D, Según Memo MIES-CZ-1-DDI-2017-5437-M	1091707965001	HOGAR MERCEDES DE JESUS MOLINA	**32,144.34**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	003 000	780204	1001	001	0	32,144.34	32,144.34	0.00

1044	1043	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 Dirección Distrital.-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar pago de la Factura No. 768205-768206-773467, correspondiente a servicio de energía eléctrica del CIBV Jaramillo Perez y Enrique Garcés. Según Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5420-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**55.63**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530104	1001	001	0	55.63	55.63	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1045	1042	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 Dirección Distrital.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago de las facturas 690732-749222, correspondiente a servicio de energía eléctrica del CIBV Azaya y Santa Teresita, aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-5413-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**33.46**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	33.46	33.46	0.00								
1046	1040	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 Dirección Distrital.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el ago de la factura No. 719017-719018, correspondiente consumo servicio de energía eleáctrica de las oficinas de la Dirección Distrital y SEPE, según Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5411-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**154.26**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	154.26	154.26	0.00								
1048	1036	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI: PAGO Facturas No.001-001-199085,199084,199309 correspondiente a servicio de agua potable mes de julio 2017 del CIBV Santa Teresita, autorizado según memo No. MIES-CZ-DDI-2017-5452-M	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	**9.17**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	9.17	9.17	0.00								
1049	1037	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 Dirección Distrital.- EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA,Para devengar el pago de servicio de agua potable y alcantarillado de CIBV Santa Catalina. Según Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5449-M	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	**20.05**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	20.05	20.05	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1050	1035	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 Dirección DistritalJUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG, Para devengar el pago de la factura No. 39396 correspondiente a servicio de agua potable y alacntarillaso de Imantag CIBV, Seg{un Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5450-M	1060027110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG	**6.30**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	6.30	6.30	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1053	1016	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA LTDA,Para devengar el pago del consumo de combustible del parque automotor de la Dirección Distrital Ibarra correspondiente a Julio-2017, según requerimiento Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-0048-M Contrato MIES-CZ-DDI-2017-001, Factura Nº 444 e Informe, aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-5461-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	**893.37**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1001	001	0	893.37	893.37	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1059	107	25/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA. Devengado del tercera desemboslo correspondiente al 25% del total del convenio de Desarrollo Infantil. Según Memorando No. MIES-CZ-1-DDO-2017-5510-M	1060016260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA..	**11,739.07**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	1001	001	0	11,739.07	11,739.07	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1060	1058	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPA OTAVALO,Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV directo Enrique Garcés y Emblemático Mushuck Kawsay, códigos Nº 0700912-12000472 correspondiente a 07-2017, según Facturas Nº 246870-251293 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-5456-M.	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO	**194.54**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	194.54	194.54	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1061	106	25/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO. DEvengado del tercer desembolso correspondiente al 25% del total convenio de Desarrollo Infantil. Según Memorando No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5517-M	1060023710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO.	**43,027.72**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	1001	001	0	43,027.72	43,027.72	0.00	

1062	1057	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA,Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Luis Jaramillo Pérez y Bodega, cuentas Nº 6900 y 23642 correspondiente a 07 -2017, según Facturas Nº 76660-878539 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-5454-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**48.63**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	48.63	48.63	0.00	

1063	1056	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago del servicio de Energía Eléctrica del CIBV Santa Catalina y Mushuk Kawsay correspondiente al periodo 18-07-2017 al 17-08-2017, suministros Nº 87931-2 y 391241-8, según Facturas Nº 799625-801356 y Memorando No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5421-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**60.70**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	60.70	60.70	0.00	

1067	1066	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPA-I,Para devengar el pago del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Dirección Distrital Ibarra y SEPE, cuentas Nº 41600-40201 correspondiente a Julio-2017, según Facturas Nº 894295-894268 y Memorando de autorización Nro. MIES-CZ-1 -DDI-2017-5515-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**229.59**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	229.59	229.59	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1068	1065	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPA-IBARRA,Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Azaya correspondiente a 08-2017, cuenta Nº 148, según Factura Nº 895139 y Memorando de autorización Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-5515-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**20.92**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	20.92	20.92	0.00

1069	1064	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DATAPRO S.A,Para devengar el pago del mantenimiento de copiadora Canon de la Dirección Distrital, según requerimiento autorizado Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-3884-M, Informe Memo de aut. Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-5485-M y Factura Nº 10296.	1791083210001	DATAPRO S.A	**60.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1001	001	0	60.00	60.00	0.00

1073	1071	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO, Para devengar el pago de la Factura No. 2079-2078, correspondiente a mantenimiento de vehículo de placas IEA-472. Según autorización Memorando No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5554-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	**516.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	516.00	516.00	0.00

1074	1072	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO, Para devengar el pago de la Factura No. 2075-2074, correspondiente a mantenimiento de Vehículo de Placas IEA-462. Según autorización Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5506-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	**200.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	200.00	200.00	0.00

1075	1070	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO,Para devengar el pago de la Factura No. 2077-2076 correspondiente al mantenimiento del vehículo de Placas IEA-463. Según autorización Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5544-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	**255.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	255.00	255.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1080	154	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GAD PARROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO Para devengar el tercer desembolso del 25% del convenio en el servicio de Desarrollo Infantil modalidad Centro Infantil del Buen Vivir correpondeinte al perido 16 de enero al 31 de diciembre de 2017, convenio 04158-D, aut. memo MIES-CZ1-DDI-2017-5582	1060013670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO	**80,578.38**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	1001	001	0	80,578.38	80,578.38	0.00	

1081	314	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	280-1410 GOB. AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO,Para devengar el tercer desembolso del 25% por la firma del convenio en el Servicio de Atención a Personas con Discapacidad,Atención en el Hogar y la Comunidad,Convenio No. PD-01-10D01-04168-D,RUC 1060023710001. AUT.5589	1060023710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO.	**5,740.25**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	003	000	580104	1001	001	0	5,740.25	5,740.25	0.00	

1084	1082	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO,Para devengar el pago de la factura No. 2083-2084, correspondiente a mantenimiento de Vehículo de Placas IEA-463. Según autorización Memorando No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5583-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	**353.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	353.00	353.00	0.00	

1086	310	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 FUNDACIÓN CRISTO DE LA CALLE, Para devengar el tercer desembolso del 25% del convenio de Protección Especial en la modalidad de Acojimiento Institucional, según Convenio No. PE-01-10D01-04163-D, RUC 1090105937001. aut. memo MIES-CZ-1-DDI-2017-5590-M	1090105937001	FUNDACION CRISTO DE LA CALLE	**60,377.85**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	1001	001	0	60,377.85	60,377.85	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1087	1083	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO,Para devengar el pago de la factura No. 2081-2080, correspondiente a mantenimiento del Vehículo de placas IEA-473. Según autorización Memorando No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5577-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	**769.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	769.00	769.00	0.00

1090	1089	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA,Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica del CIBV Sisary Wawakuna y Bodega, suministros Nº 391373-2 y 13331-0 del periodo 24-07-2017 al 24-08-2017, según Facturas Nº 843268-828779 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-5562-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**49.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	49.00	49.00	0.00

1092	1091	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO,Para devengar el pago del mantenimiento de vehículo Mazda BT50, según Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5431-M, facturas Nº 2086-2087 y autorización memorando No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5592-M.	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	**293.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	293.00	293.00	0.00

1096	325	30/08/2017	DEV	NOR	TRF	280-1410 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI, Para devengar el tercer desembolso del 25% del convenio firmado para el Servicio de Atención a personas con Discapacidad, según Convenio No. PD-01-10D01-04052-D, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-5600-M	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	**11,480.75**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1001	001	0	11,480.75	11,480.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1097	455	30/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE, Para devengar el segundo desembolso del 50% del convenio del servicio de Atención a Personas con Discapacidad, Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, según Convenio Nº PD-01-10D01-04195-D, aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-5599-M	1060021770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE	**4,796.52**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1001	001	0	4,796.52	4,796.52	0.00

1098	320	30/08/2017	DEV	NOR	TRF	280-1410 FEDERACIÓN DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES NEGRAS DE IMBABURA Y CARCHI,Para devengar el tercer desembolso del 25% del convenio por el Servicio de Atención a personas con Discapacidad, según Convenio No. PD-01-10D01-04170-D, RUC 1091708147001 - FECONIC.aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-5610-M	1091708147001	FEDERACION DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES NEGRAS DE IMBABURA Y CARCHI	**5,740.25**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1001	001	0	5,740.25	5,740.25	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000 **1,674,151.86** **1,674,151.86** **0.00** **234,802.76** **CANTIDAD DE CURS:** **78**

ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES

509	503	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS ERAS ROBERTH FERNANDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Tulcán del 16 al 18 de marzo 2017, según liquidación de viáticos N° 11 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1330-M	0908610090	GALLEGOS ERAS ROBERTH FERNANDO	**5.12**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	5.12	5.12	0.00

510	504	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS ERAS ROBERTH FERNANDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Tulcán del 16 al 18 de marzo 2017, según liquidación de viáticos N° 11 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1330-M	0908610090	GALLEGOS ERAS ROBERTH FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
512	507	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS ERAS ROBERTH FERNANDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Portoviejo del 07 al 08 de mayo 2017, según liquidación de viáticos N° 27 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2128-M	0908610090	GALLEGOS ERAS ROBERTH FERNANDO	**64.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	19.00	19.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	45.00	45.00	0.00

513	508	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS ERAS ROBERTH FERNANDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Portoviejo del 07 al 08 de mayo 2017, según liquidación de viáticos N° 27 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2128-M	0908610090	GALLEGOS ERAS ROBERTH FERNANDO	**18.80**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	18.80	18.80	0.00

515	511	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR DEVENGADO de recursos para cubrir la adquisición de lubricantes para los vehículos de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3370-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**50.85**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	2101	001	0	50.85	50.85	0.00

535	514	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas del 20-22 de junio e Ibarra del 17-20 julio 2017, según liquidación de viáticos N° 39 y 45 y memo N° MIES-CZ1 -DDLA-2017-2746,3225-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	**222.40**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	222.40	222.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
536	516	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Tulcan del 16 al 18 de marzo 2017, según liquidación de viáticos N° 12 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1290-M	1202161939	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL	**78.05**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	78.05	78.05	0.00								
537	519	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO YANEZ FANNY MARLENE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Tulcan del 16 al 18 de marzo 2017, según liquidación de viáticos N° 17 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1318-M	0200587962	VELASCO YANEZ FANNY MARLENE	**70.87**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	70.87	70.87	0.00								
538	521	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	CANGO CHAMBA JENNY ESTRELLA DE FATIMA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Tulcán del 15 al 18 de marzo 2017, según liquidación de viáticos N° 22 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1347 -M	1500295694	CANGO CHAMBA JENNY ESTRELLA DE FATIMA	**51.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	51.50	51.50	0.00								
539	524	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	NORONA CASTELLANO JORGE RODRIGO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados por pasajes en la comisión realizada a la ciudad de Tulcan del 15 al 17 de marzo 2017, según liquidación de viáticos N° 16 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1323-M	2100104039	NORONA CASTELLANO JORGE RODRIGO	**10.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	10.00	10.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
540	523	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	NORONA CASTELLANO JORGE RODRIGO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Tulcan del 15 al 17 de marzo 2017, según liquidación de viáticos N° 16 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1323 -M	2100104039	NORONA CASTELLANO JORGE RODRIGO	**66.40**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	66.40	66.40	0.00	

541	525	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA SOSA OMAR MARCELO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Tulcan del 16 al 18 de marzo 2017, según liquidación de viáticos N° 20 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1332-M	1708372097	GARCIA SOSA OMAR MARCELO	**67.12**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	67.12	67.12	0.00	

542	528	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA ALMEIDA LUIS GUILLERMO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas del 20 al 22 de junio 2017, según liquidación de viáticos N° 40 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2747-M	1002541660	ECHEVERRIA ALMEIDA LUIS GUILLERMO	**49.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	49.00	49.00	0.00	

543	531	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados por adquisición de combustible en la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas San Lorenzo del 03 al 06 de julio 2017, según liquidación de viáticos N° 41 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2983-M	1718790791	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON	**30.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	2101	001	0	30.00	30.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
544	530	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas San Lorenzo del 03 al 06 de julio 2017, según liquidación de viáticos N° 41 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2983-M	1718790791	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON	**102.01**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	102.01	102.01	0.00	

545	533	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	SARAVIA VEGA PATRICIO GONZALO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en pasajes en la comisión realizada a la ciudad de Tulcán del 15 al 18 de marzo 2017, según liquidación de viáticos N° 50 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1353-M	1707621148	SARAVIA VEGA PATRICIO GONZALO	**20.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	20.00	20.00	0.00	

546	532	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	SARAVIA VEGA PATRICIO GONZALO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Tulcán del 15 al 18 de marzo 2017, según liquidación de viáticos N° 50 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1353-M	1707621148	SARAVIA VEGA PATRICIO GONZALO	**59.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	59.00	59.00	0.00	

547	527	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	ANDI GREFA DAISY LUCIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en pasajes en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 16 al 19 de abril 2017, según liquidación de viáticos N° 23 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1814-M	2100145347	ANDI GREFA DAISY LUCIA	**12.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
548	526	04/08/2017	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 16 al 19 de abril 2017, según liquidación de viáticos N° 23 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1814-M	2100145347	ANDI GREFA DAISY LUCIA	**151.75**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	151.75	151.75	0.00								
549	534	04/08/2017	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 16 al 19 de abril 2017, según liquidación de viáticos N° 23 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1814-M	2100145347	ANDI GREFA DAISY LUCIA	**33.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	33.00	33.00	0.00								
552	551	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO JOFRE GEOVANNY, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en pasajes en la comisión realizada a la ciudad de Riobamba del 01 al 04 de mayo 2017, según liquidación de viáticos N° 30 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2052-M	2100497029	CASTILLO CASTILLO JOFRE GEOVANNY	**31.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	31.00	31.00	0.00								
553	550	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO JOFRE GEOVANNY, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Riobamba del 01 al 04 de mayo 2017, según liquidación de viáticos N° 30 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2052-M	2100497029	CASTILLO CASTILLO JOFRE GEOVANNY	**79.70**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	79.70	79.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
555	554	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en pasajes en la comisión realizada a la ciudad de Tulcan del 16 al 17 de marzo 2017, según liquidación de viáticos N° 18 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1325 -M	0400788675	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA	**19.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530301	2101	001	0	19.50	19.50	0.00

557	520	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Tulcan del 16 al 17 de marzo 2017, según liquidación de viáticos N° 18 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1325-M	0400788675	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA	**49.31**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	2101	001	0	49.31	49.31	0.00

558	556	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos que se generen en el mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo de placa IEA-0461 de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3415-M	1708815236001	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO	**247.46**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530422	2101	001	0	58.94	58.94	0.00
01	000 000	001	000 530837	2101	001	0	4.91	4.91	0.00
01	000 000	001	000 530841	2101	001	0	183.61	183.61	0.00

566	363	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos de la contratación de transporte de los servidores proyecto de Acompañamiento Familiar DDLA MIES, según orden de compra N° CE-20170000816135 y memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2017-3629 -3757-M	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	**1,569.39**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001	000 730517	2101	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
567	363	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos de la contratación de transporte de los servidores proyecto de Acompañamiento Familiar DDLA MIES, según orden de compra N° CE-20170000816135 y memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2017-3412-3788-M correspondiente al mes de junio.	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	**1,569.39**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	2101	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
572	569	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos que se generen en el servicio de telecomunicaciones por el mes de julio 2017 de la DDLA MIES, Según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2017-3787-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**214.16**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2101	001	0	214.16	214.16	0.00								
575	570	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos que se generen en el servicio de telecomunicaciones de julio 2017 del Centro Diurno de la DDLA MIES, Según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2017-3786-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**54.25**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2101	001	0	54.25	54.25	0.00								
577	571	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de energía eléctrica de los CIBVs de General Farfán consumo de mayo, junio y julio y Cascales de julio 2017 del DDLA MIES, Según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2017-3743-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**553.03**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2101	001	0	553.03	553.03	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
578	573	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable del CIBV de General Farfán de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3712-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	**18.85**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	18.85	18.85	0.00

581	579	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable consumo de julio 2017 del CIBV de Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3713-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**27.08**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	27.08	27.08	0.00

582	580	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de telecomunicaciones de julio 2017 de la DDLA MIES, Según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2017-3783-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**76.07**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2101	001	0	76.07	76.07	0.00

586	585	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto de la contratación de 1 vehiculo para la movilización de los Técnicos del Proyecto del Bono Joaquin Gallegos Lara según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3789-M.	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	**1,355.38**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	2101	001	0	1,355.38	1,355.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
587	584	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de neumáticos para los vehículos de placas KEB-420 y KEB-429 de la DDLA MIES, Según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2017-3760-M.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**1,207.88**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	2101	001	0	1,207.88	1,207.88	0.00

592	589	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	CAIMINAGUA NAGUA MANUEL ALBERTO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de Materiales de oficina (Toners) para la DDLA MIES, Según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2017-3870-M.	2100033063001	CAIMINAGUA NAGUA MANUEL ALBERTO	**3,550.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	2101	001	0	3,550.00	3,550.00	0.00

595	588	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de alimentos perecibles y no perecibles de abril 2017 del Centro Diurno de Desarrollo Integral Sucumbíos de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3812-M	2100274196001	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA	**1,018.12**			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	1,018.12	1,018.12	0.00

597	590	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	CALDERON RIVERA JOSE DANILO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos que se generen en el servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado del Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3763-M.	0703431262001	CALDERON RIVERA JOSE DANILO	**255.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530404	2101	001	0	255.00	255.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
599	594	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de alimentos perecibles y no perecibles de marzo 2017 para el Centro Diurno de Desarrollo Integral Sucumbíos de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3815-M	2100274196001	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA	**1,313.70**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530801	2101	001	0	1,313.70	1,313.70	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000 **14,451.14** **14,451.14** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **39**

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
366	364	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE Ma. SOL RIVADENEYRA -ANALISTA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ZONAL-RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 25, 26 y 27 DE JULIO 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2647-M.	1500684079	RIVADENEYRA VILLACRES MARIA SOL	**160.00**			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	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
367	365	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES DE LIMPIEZA POR ADQUISICION DE AMBIENTAL CONCENTRADO LIQUIDO GALON CS. PARA LA COORDINACION ZONAL 2 CON FACTURA No. 001-001-0008165 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION No. MIES-CZ-2-2017-2657-M.	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	**150.00**			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1501	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
370	369	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DEL ING. STALYN CARRION -ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA ZONAL, EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 25 Y 26 DE JULIO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2602-M.	1500856768	CARRION SHIGUANGO STALIN RODOLFO	**35.47**			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	35.47	35.47	0.00

375	374	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SR. MOLINA GUIDO POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA COORDINACION ZONAL 2-MIES CON FACTURA No. 001-001-0001495 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION No. MIES-CZ-2-2017-2770-M	1500561483001	MOLINA TORRES GUIDO WALDEMIRO	**884.00**			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1501	001	0	884.00	884.00	0.00

381	380	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA POR EL MES DE CONSUMO DE JULIO DEL 2017 A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SEGUN FACTURA Nº 009-003-000797598 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº MIES-CZ-2-2017-2783-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**450.31**			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	450.31	450.31	0.00

383	382	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE CONSUMO DE JULIO DEL 2017 A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP CON LA FACTURA Nº 134-008-000001750 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº MIES-CZ-2-2017-2785-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**30.81**			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1501	001	0	30.81	30.81	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
386	385	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO, PROGRAMA 01, PROYECTO 00, ACTIVIDAD 001, ITEMS 530105 TELECOMUNICACIONES, DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-2017-2898-M, PROVEEDOR COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**253.07**			0.00	APROBADO	MJIMENEZV		MJIMENEZV	MJIMENEZV	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	253.07	253.07	0.00

389	388	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO, PROG 01, PROY 000, ACT 001, ITEMS 570102 TASAS GENERALES-IMPUESTOS-CONTRIBUCIONES-PERMISOS-LICENCIAS Y PATENTES, PARA PROCEDER A LA REPOSICIÓN POR PAGO DE OBLIGACIONES VEHICULARES DE LA CZ2,MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-2017-2929-M A LA FUNCIONARIA ADRIANA LOPEZ	1500625288	LOPEZ SANCHEZ ADRIANA SOFIA	**346.97**			0.00	APROBADO	MJIMENEZV		MJIMENEZV	MJIMENEZV	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1501	001	0	346.97	346.97	0.00

393	392	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BETTCOMP POR LA ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO AL 5%(1 CANECA) CON FATURA N° 001-001-000007531, PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2-MIES CON MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-2-2017-3045 -M	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	**10.44**			0.00	APROBADO	MJIMENEZV		MJIMENEZV	MJIMENEZV	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	10.44	10.44	0.00

405	396	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA LCDA. MARIA VERA-ANALISTA DE COMUNICACION Y PARTICIPACION CIUDADANA ZONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2-MIES -LOS DIAS 09 Y 10 DE AGOSTO DEL 2017 EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO MIES-CZ-2 -2017-2871-M	1500630536	VERA VELEZ MARIA ESTHER	**80.00**			0.00	APROBADO	MJIMENEZV		MJIMENEZV	MJIMENEZV	KPUMARESR	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
406	397	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE Ma. SOL RIVADENEYRA -ANALISTA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ZONAL-RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 8, 9 y 10 DE AGOSTO 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2856-M	1500684079	RIVADENEYRA VILLACRES MARIA SOL	**160.00**			0.00	APROBADO	MJIMENEZV		MJIMENEZV	MJIMENEZV	KPUMARESR	S

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

407	398	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE PABLO RIVADENEYRA-ANALISTA SENIOR DE PLANIFICACION DE INCLUSION ECONOMICA DE LA CZ2, A LOS DÍAS 2 Y 3 DE AGOSTO DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2743-M.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	**61.00**			0.00	APROBADO	MJIMENEZV		MJIMENEZV	MJIMENEZV	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	61.00	61.00	0.00	

408	399	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE PABLO RIVADENEYRA-ANALISTA SENIOR DE PLANIFICACION DE INCLUSION ECONOMICA DE LA CZ2, A LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DOS RIOS SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2829-M.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	**127.61**			0.00	APROBADO	MJIMENEZV		MJIMENEZV	MJIMENEZV	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	127.61	127.61	0.00	

409	400	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE SAMUEL GREFA-CHOFER DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 21 Y 22 DE AGOSTO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-3051-M.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**61.00**			0.00	APROBADO	MJIMENEZV		MJIMENEZV	MJIMENEZV	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	61.00	61.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
410	401	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE SAMUEL GREFA-CHOFER DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 2 Y 3 DE AGOSTO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2724-M.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**59.50**			0.00	APROBADO	MJIMENEZV		MJIMENEZV	MJIMENEZV	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	59.50	59.50	0.00

411	402	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE NEIVA FERNANDEZ-ANALISTA DE INCLUSION SOCIAL GERONTOLOGICO ZONAL DE LA CZ2, LOS DÍAS 2 Y 3 DE AGOSTO DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-2753-M.	1500625023	FERNANDEZ BERNAL NEIVA DAYANA	**52.50**			0.00	APROBADO	MJIMENEZV		MJIMENEZV	MJIMENEZV	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	52.50	52.50	0.00

412	403	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE DIEGO MAURICIO QUINATOAN CANDO-ANALISTA DE TIC´S ZONAL DE LA CZ2, LOS DÍAS 17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-3029-M.	1500682131	QUINATOA CANDO DIEGO MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MJIMENEZV		MJIMENEZV	MJIMENEZV	KPUMARESR	S

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

413	404	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DEL ING. STALYN CARRION -ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA ZONAL, EN LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-3028-M.	1500856768	CARRION SHIGUANGO STALIN RODOLFO	**77.30**			0.00	APROBADO	MJIMENEZV		MJIMENEZV	MJIMENEZV	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	77.30	77.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
415	414	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE SR. CESARIO CALAPUCHA-CHOFER, EN LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-3012-M.	1500119597	CALAPUCHA CERDA CESARIO NILO	**80.00**			0.00	APROBADO	MJIMENEZV		MJIMENEZV	MJIMENEZV	KPUMARESR	S

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

TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000 **3,159.98** **3,159.98** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **19**

ENTIDAD: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-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
944	942	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOMETACAREC SEGUN FACT# 174 POR ADQUISICON KIT DE MOBILIARIOS ESCOLARES PARA LA CAS HOGAR HILANDO NUESTROS SUEÑOS (JUEGOS INFANTILES) DEL DDT-MIES SEGUN MEMO AUTORIZA MIES-CZ-2-DDT-2017-3152-M.	1591713767001	ASOCIACION DE METALMECÁNICOS Y CARPINTEROS MANOS CREATIVAS ECUADOR ASOMETACAREC	**8,438.82**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730403	1501	001	0	8,438.82	8,438.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
946	943	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEGUARACA ANA SEGUN FACT# 16673-16666-16668-16670. POR ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA DEL HOGAR ACCESORIOS DE LA MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL DE LA DDT-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3151-M	1500415029001	GUARACA MATUTE ANA CESILIA	**2,767.86**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730820	1501	001	0	2,767.86	2,767.86	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
950	948	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE devengado SEGURIVANOV CIA LTDA SEGUN FACT# ADFQUISICION DE CAMARAS PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA DDTENA 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO MIES-CZ-2-DDT-2017-3164-M	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	**5,267.85**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530208	1501	001	0	5,267.85	5,267.85	0.00

951	949	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE WIGERY CONSTRUCCIONES CIA LTDA SEGUN FACT# 171 POR PAGO DE ADECUACION DEL SEGUNDO PISO PARA BODEGA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-3163-M.	1591710415001	WIGERYC CONSTRUCCIONES CIA.LTDA.	**3,292.96**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	002	000 530420	1501	001	0	3,292.96	3,292.96	0.00

956	952	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO devengao A FAVOR DE RIVADENEYRA ALEX MANSUR SEGUN FACTURAS FACT# 13621-13618.PARA SOLVENTAR GASTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-3190-M	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	**1,833.51**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530422	1501	001	0	1,833.51	1,833.51	0.00

959	958	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE COOP. TRANSP 15 NOVIEMBRE SEGUN FACT# 844, POR SERVICIO VEHÍCULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) PARA ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL A LAS FAMILIAS EXTREMAS POBREZA DE LA DDT-MIES SEGUM MEMO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-3193-M.	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	**1,569.39**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001	000 730517	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
965	953	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE MEDINA GUEVARA WALTER SEGUN FACT# 296986, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CIBV DE ATENCION DIRECTA, DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-3223-M,	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**761.60**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1501	001	0	761.60	761.60	0.00

967	954	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE SERVICIOS ASOJOCHONT SEGUN FACT# 193, POR SERVIO DE DE ASEO Y LIMPIEZA CAI CASA HOGAR HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL DE LA DDT-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3221-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**1,240.25**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730209	1501	001	0	1,240.25	1,240.25	0.00

969	955	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR JESSICA NAJERA SEGUN FACT# 102 VESTUARIO-LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION PARA CAI CASA HOGAR HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DE LA MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL DE LA DDT-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3220-M.	1500965734001	NAJERA MANOBANDA JESSICA MARICELA	**285.87**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730802	1501	001	0	285.87	285.87	0.00

971	957	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE COMPAÑIA TRANSP ESTRECHACO SEGUN FACT# 194, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DE NIÑOS-AS DE LA CASA HOGAR HILANDO NUESTROS SUEÑOS PERIODO 24 AL 31 DE JULIO 2017, DE DDT-MIES SEGUN MEMO AUTOR MIES-CZ-2-DDT-2017-3225-M.	1591712590001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A.	**554.40**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730517	1501	001	0	554.40	554.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
974	960	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE GUARACA MATUTE ANA SEGUN FACT# 16681 POR ADQUISICON DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-3224-M	1500415029001	GUARACA MATUTE ANA CESILIA	**1,355.46**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	1,355.46	1,355.46	0.00

978	964	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE PAZVI LTDA FACT# 001601-000001151, PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ATENCION DIRECTA DE LA DDTENA 15D01 TENA-MIES DEL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-3241-M.	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	**3,269.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1501	001	0	3,269.00	3,269.00	0.00

980	975	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ALVARO GONZALO SEGUN FACT# 470 POR SERVICIO DE INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIBV CAMINISTOS DE LUZ CENTRO DE ATENCION DIRECTA DE LA DDTENA 15D01 TENA-MIES DE MES DE JULIO 2017, SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3244-M.	1600186082001	ALVARADO SHIGUANGO GONZALO LEONIDAS	**1,938.19**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530420	1501	001	0	1,938.19	1,938.19	0.00

982	973	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	Registro de Devengado a Favor de INPROARSECURITY CIA LTA segun FACT# 000000118 Pago por Servicio de Seguridad y Vigilacia de la Direccion Distrital 15D01 Tena-MIES, mes de JULIO 2017 segun Memorando MIES-CZ-DDT-2017-3153-M,	1792585759001	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.	**1,278.99**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,278.99	1,278.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
985	977	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE COMPAÑIA COMERCIO COGECOMSA S.A. SEGUN FACT# 002-002-000042356 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA CIBV DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-3267-M,	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**632.77**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1501	001	0	632.77	632.77	0.00

987	983	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL JARA PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-2851-M	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	**15.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1501	001	0	15.00	15.00	0.00

991	990	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-3311-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**357.66**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	357.66	357.66	0.00

1002	993	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., PARA PAGO A FAVOR ENERGIA ELECTRICA PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGIA DEL MES DE JULIO 2017 DE LOS CIBCV DIRECTOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-2017-3369-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**176.91**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1501	001	0	176.91	176.91	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1005	994	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASERALE SEGUN FACT# 0061, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION CIBV CHAMBIRA DEL MES DE JULIO 2017 DE LAS UNIDADES DE LA DDTENA15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3381-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	**1,966.56**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,966.56	1,966.56	0.00

1007	995	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASERALE FACT# 0060 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION CIBV SAN BARTOLO DEL MES DE JULIO 2017 DE LAS UNIDADES DE LA DDTENA15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3361-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	**1,682.18**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,682.18	1,682.18	0.00

1009	996	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASERALE SEGUN FACT# 00202, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CIBV LUCERITOS DEL MES DE JULIO 2017 DE LAS UNIDADES DE LA DDTENA15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3375-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	**2,132.85**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,132.85	2,132.85	0.00

1011	997	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR FLORES ROCIO SEGUN FACT# 00381 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MUSHUK WAWA DEL MES DE JULIO 2017 DE LAS UNIDADES DE LA DDTENA15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3377-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	**2,137.67**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,137.67	2,137.67	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1014	999	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE RIVADENEYRA HECKEL SEGUN FACT# 00201, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CHIKTA YAYA WAWA KUNADEL MES DE JULIO 2017 DE LAS UNIDADES DE LA DDTENA15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3376-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	**3,270.37**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	3,270.37	3,270.37	0.00

1016	1000	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE FLORES ADA SEGUN FACT# 00380A PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CIBV CAMINITOS DE LUZ DEL MES DE JULIO 2017 DE LAS UNIDADES DE LA DDTENA15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3378-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	**4,791.08**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	4,791.08	4,791.08	0.00

1018	1001	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOSUK SEGUN FACT# 00332 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION YUYARIK WAWAKUNA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2017 DE LAS UNIDADES DE LA DDTENA15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3379-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**1,932.82**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,932.82	1,932.82	0.00

1026	1013	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CAI CASA DE ACOGIMIENTO DEL MES DE JULIO 2017, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-3413-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**2.12**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730104	1501	001	0	2.12	2.12	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1031	1022	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOSUK SEGUN FACT# 341 PAGO POR SERVICIO DE ASEO CIBV CHAMBIRA MES DE JULIO 2017, DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3430-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**1,195.54**			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	1,195.54	1,195.54	0.00

1033	1025	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOSERLIMSA SEGUN FACT# 163 PAGO POR SERVICIO DE ASEO CIBV CHAMBIRA DEL MES DE JULIO 2017, DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3431-M.	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMSA	**1,195.54**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	1,195.54	1,195.54	0.00

1035	1027	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE A SERVICIO DE ASOLICLEAN SEGUN FACT# 000003 PAGO POR SERVIVIO DE ASEO CIBV CAMINITOS DE LUZ DEL MES DE JULIO 2017, DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3429-M.	1591716936001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORES AMAZON CLEANING LIMPIEZA AMAZONA ¿ASOLICLEAN¿	**597.18**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	597.18	597.18	0.00

1037	1028	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DEASOPROAMIKU SEGUN FACT# 608 PAGO POR SERVICIO DE ASEO CIBV ÑUKA KALLARISHKA TAKTIKUNA DEL MES DE JULIO 2017, DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3428-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**597.18**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	597.18	597.18	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1039	1029	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOCHIMAY SEGUN FACT# 184 A SERVICIO DE ASEO CIBV SAN BARTOLO DEL MES DE JULIO 2017, DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3427-M.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	**607.94**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	607.94	607.94	0.00

1041	1030	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ERIKA VASCO SEGUN FACT# 10182 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CIBV DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE JULIO 2017, DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-3433-M.	1500335888001	VASCO MIRANDA ERIKA FERNANDA	**2,192.30**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1501	001	0	2,192.30	2,192.30	0.00

1044	1043	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE SEGURIVANOC CIA LTDA SEGUN FACT# 348 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE JULIO 2017, DE LA MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL DEL DDT-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3432-M.	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	**2,813.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730208	1501	001	0	2,813.00	2,813.00	0.00

1048	1045	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO ASOPROAMIKU SEGUN FACT# 607 POR SERVICIO DE ALIMENTACION ÑUKA KALLARIHKA TAKTIKUNADEL MES DE JULIO 2017, DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3453-M,	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**3,646.33**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	3,646.33	3,646.33	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1050	1046	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR ASOPRESCHAC SEGUN FACT# 127 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION RAYITOS DE LUZ DEL JULIO 2017, DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3454-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	**2,193.10**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,193.10	2,193.10	0.00

1057	1052	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MARTHA GRIJALVA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE BABAHOYO A PARTICIPAR DEL TALLER SUPERTIENDA ECUADOR DE LA DDT-MIES SEGUM MEMO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-3505-M.	1708843014	GRIJALVA DUARTE MARTHA ELENA	**66.20**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	1501	001	0	66.20	66.20	0.00

1058	1053	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOCHIMAY SEGUN FACT 187 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CIBV CARRUSEL DE NIÑOS MES DE JULIO 2017 DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-3517-M.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	**2,455.79**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,455.79	2,455.79	0.00

1060	1055	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE MARIANA TRUJILLO PAGO POR PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE LATACUNGA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-3503-M.	1709096042	TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA	**6.25**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	6.25	6.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1061	1054	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE MARIANA TRUJILLO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE Latacunga LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO DEL 2017, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-3503-M.	1709096042	TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA	**70.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	70.00	70.00	0.00	

1062	1056	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE NATALIA MAMALLACTA PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-2812-M.	1500260102	MAMALLACTA ANDI NATALIA BELGICA	**16.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	16.00	16.00	0.00	

1064	1063	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA LTDA. SEGUN FACTURA # 001-001-000022445 PAGO POR ADQUICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CIBVS DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-3559-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**59.80**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	1501	001	0	59.80	59.80	0.00	

1068	1067	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE MURGEYTIO JAVIER SEGUN FACT#1336 PAGO POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA DEL MES DE AGOSTO 2017, PARA ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL A LAS FAMILIAS EXTREMAS POBREZA DE LA DDT-MIES SEGUM MEMO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-3571-M.	1500640907001	MURGUEYTIO MENDES JAVIER ANTONIO	**446.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730804	1501	001	0	446.00	446.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1070	1066	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL SEGUN FACTURA DE TELECOMUNICACION PARA TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JULIO 2017, DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-3570-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**164.33**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	164.33	164.33	0.00								

1082	1074	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. SEGUN F FACT# 82SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 13 JULIO AL 12 AGOSTO, PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DDTENA 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-3590-M	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1084	1075	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE SANCHEZ PATRICIO SEGUN FACT# 521 PAGO POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTOS CORRECTIVO DE LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-3592-M.	1711653087001	SANCHEZ GUALACATA PATRICIO MARCELO	**1,248.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1501	001	0	1,248.50	1,248.50	0.00								

1086	1081	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ALVARADO SHIGUANGO GONZALO SEGUN FACT# 471 PAGO POR SERVICIO DEMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-3605-M 471	1600186082001	ALVARADO SHIGUANGO GONZALO LEONIDAS	**1,471.67**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530420	1501	001	0	1,471.67	1,471.67	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1088	1076	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMISAHUALLI S.A., FACT# 00029, VEHÍCULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO)PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS A BENEFECIARIOS DEL BJGL DEL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3583-M.	1591711160001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMISAHUALLI S.A.	**589.41**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	1501	001	0	589.41	589.41	0.00								

1089	1077	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOJOCHONT SEGUN FACT# 209, PAGO POR SERVICIO DE ASEO DEL MES DE JULIO 2017, DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA CIBV CHIKTA YAYA WAWA KUNA Y LUCERITOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3582-M	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**1,195.54**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	1,195.54	1,195.54	0.00								

1094	1078	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN MEMO DE AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3581-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**69.38**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730105	1501	001	0	69.38	69.38	0.00								

1099	1079	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CIBV DE ATENCION DIRECTA TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2017, PARA FINANCIAR PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBCV DIRECTOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-3600-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**241.83**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1501	001	0	241.83	241.83	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1105	1080	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE MEDINA WALTER SEGUN FACT# 296988 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS NIÑOS Y ÑIÑAS MENORES DE TRES AÑOS DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO CAI SEGUN AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-3593-M..	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**4,145.75**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730805	1501	001	0	4,145.75	4,145.75	0.00	

1107	1090	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DEBRAVO MARIA JOSE PAGO VISTICOS POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3606-M.	1501143810	BRAVO VILLACRES MARIA JOSE	**50.31**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	50.31	50.31	0.00	

1108	1092	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOCIACION ASOSUK SEGUN FACT # 342 PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CIBV YUYARIK WAWAKUNA Y MUSHUK WAWA DEL MES DE AGOSTO 2017, DE ATENCION DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3612-M	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**434.74**			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	434.74	434.74	0.00	

1110	1093	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOJOCHNT SEGUN FACT# 210 PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CIBV CHIKTA YAYA WAWA KUNA Y LUCERITOS MES DE AGOSTO 2017, DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3611-M,	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**434.74**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	434.74	434.74	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1113	1095	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOSERLIMSASEGUN FACT# 170 PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CIBV CHAMBIRA Y CARRUSEL DE NIÑOS DEL MES DE AGOSTO 2017, DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3616-M,	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMSA	**434.74**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	434.74	434.74	0.00

1116	1115	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE JORGE AMPUDIA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE BABAHOYO A LA PROVINCIA DE LOS RIOS LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3635-M.	1500564305	AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO	**108.88**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	108.88	108.88	0.00

1117	1096	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOCHIMAY SEGUN FACT# 188 PAGO A POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION CIBV SAN BARTOLO DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3618-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	**221.07**			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	221.07	221.07	0.00

1120	1101	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOPROAMIKU SEGUN FACT# 613 PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CIBV ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA DEL MES DE AGOSTO 2017, DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3628-M,	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**217.16**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	217.16	217.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1122	1102	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE SERVICIOS DE PAREDES GINA FACT# 94-95-96-97-98-101-102-103 PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE JULIO 2017, DE LA CASA HOGAR HILANDO NUESTROS SUEÑOS DEL DDT-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3632-M	1500316706001	PAREDES ESPINOSA GINA MAGALI	**2,495.68**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730235	1501	001	0	2,495.68	2,495.68	0.00								
1124	1103	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOLICLEAN SEGUN FACT# 00004 PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CAMINITOS DE LUZ DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3631-M.	1591716936001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRENDEDORES AMAZON CLEANING LIMPIEZA AMAZONA ¿ASOLICLEAN¿	**217.16**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	217.16	217.16	0.00								
1126	1104	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DEASOPRESCHAC SEGUN FACT# 206 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CIBV RAYITOS DE LUZ DEL MES DE AGOSTO 2017, DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3630-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	**217.16**			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	217.16	217.16	0.00								
1128	1112	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENAGADO A FAVOR DE ASOPRESCHAC SEGUN FACT# 205 PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CIBV RAYITOS DE LUZ DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3629-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	**597.18**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	597.18	597.18	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1132	1131	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO AB FAVOR DE MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE SEGUN FACTURA NO. 296991 PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO-LENCERIA PRENDAS DE PRO DE LA MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL DE LA DDT-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3663-M.	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**3,410.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730802	1501	001	0	3,410.00	3,410.00	0.00	

1138	1134	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO PROG 57 PROY 001 ACT 001 ITEMS 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO Y 12 DE AGOSTO DEL 2017, DE LA DDT-MIES SEGUM MEMO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-3504-M.	1500716947	GREFA SHIGUANGO INDIRA SOLEDAD	**73.70**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730303	1501	001	0	73.70	73.70	0.00	

1146	1141	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE LOURDES CRUZ PROG 01 PROY 00 ACTIV 001 ITEMS 570102 TASAS GENERALES,IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,PERMISOS,LICENCIAS Y PATENTES DE LA DDT TENA, SEGUN MEMO DE AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3718-M.	1801737899001	CRUZ FONSECA LOURDES ISABEL	**402.74**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1501	001	0	402.74	402.74	0.00	

1150	1148	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ITEM 530101 PARA AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-3777-M.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**35.36**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1501	001	0	35.36	35.36	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1151	1149	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PAGO TASAS GENERALES,IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,PERMISOS,LICENCIAS Y PATENTES DE LA DDT TENA, SEGUN MEMO DE AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3778-M.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**523.70**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1501	001	0	523.70	523.70	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000 **91,419.60** **91,419.60** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **67**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1036	1035	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACION DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3797 -M.FACT. 071700830	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22.05**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	22.05	22.05	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
1041	1038	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3866-M. FACT.71701671-72049587-71701672-71700666-71701670-71701671-72049587-71701672-71700666-71701670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**433.99**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	433.99	433.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1043	1040	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CENTRO INFANTIL EMBLEMÁTICOS DEL BUEN VIVIR MONSEÑOR DESMOND DALTON CONSUMO JULIO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3874-M. FACT.716998861	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.99**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	26.99	26.99	0.00	

| 1051 | 1050 | 15/08/2017 | DEV | NOR | OGA | REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDADES SEGUIMIENTO Y MONITOREO BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA CONSUMO JULIO 2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3870M.FACT.2196, ORD COMPRA CATA. CE-20170000860511 | 1790969053001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI | **940.80** | | | 0.00 | APROBADO | EBUSTAMANTES | | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730517	1705	001	0	940.80	940.80	0.00	

| 1063 | 1052 | 16/08/2017 | DEV | NOR | OGA | REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TASAS GENERALES IMPUESTOS PREDIALES URBANOS DE TERRENOS UBICADOS EN EL BARRIO MACHACHI Y CUTUGLAGUA PERTENECIENTES A LA DDR, REEMBOLSO A FAVOR DE VASQUEZ GALLARDO NORMA ELIZABETH FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-3808. | 1500626708 | VASQUEZ GALLARDO NORMA ELIZABETH | **100.95** | | | 0.00 | APROBADO | EBUSTAMANTES | | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1705	001	0	100.95	100.95	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1064	1062	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE CONSUMO DESDE EL 21-06-2017 AL 21-07-2017 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3788 -M FACT. 665898. REEMBOLSO A FAVOR DE MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA.	1715001085	MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	**26.88**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	26.88	26.88	0.00	

1067	1065	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARACANCELAR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CENTROS INFANTIL EMBLEMÁTICO DEL BUEN VIVIR FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO JULIO 2017 PERTENECIENTE A LA DDR SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3910-M FACT. 71698860. REEMBOLSO A FAVOR CARLOTA OVIEDO.	1715698898	OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	**28.92**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	28.92	28.92	0.00	

1073	1071	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR UN DIA DE VIÁTICO A FAVOR DE GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI, TRASLADO A TENA ZONA 2 LOS DIAS 31 JULIO Y 01 AGOSTO 2017, FIN TRASLADO DE FUNCIONARIOS A COMITÉ ZONAL, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3827-M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1710690437	GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI	**41.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	41.50	41.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1080	1072	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS A FAVOR DE HERRERA CUMBICOS LUIS ALFREDO. TRASLADO A TENA ZONA 2 LOS DIAS 31 JULIO Y 01 AGOSTO 2017, CON EL FIN DE ASISTIR A COMITÉ ZONAL, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3828-M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1713629325	HERRERA CUMBICOS LUIS ALFREDO	**37.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	37.00	37.00	0.00								
1085	1084	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PV MALDONADO CONSUMO DE 18-06-2017 AL 19-07-2017,REEMBOLSO A FAVOR DE OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO DE LA DDR, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3918-M.FACT.1095937	1715698898	OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	**62.84**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	62.84	62.84	0.00								
1090	838	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MONITOREO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2662-M. FACT. 11088 A FAVOR DE INVIN.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**90.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	1705	001	0	90.00	90.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1092	840	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGSITRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DEL MES DE JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2662-M. FACT.10606 A FAVOR DE CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA	1002457578001	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA	**4,166.40**			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	4,166.40	4,166.40	0.00

1095	1094	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE RECARGAS DE GAS GLP PARA EL CENTRO GERONTOLOFICO CAYAMBE PERTENECIENTE A LA DDR, CONSUMO MES DE JULIO 2017 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3943-M.FACTURA 4215 A FAVOR DE BERMEO JOSE.	1711553626001	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO	**34.21**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530837	1705	001	0	34.21	34.21	0.00

1102	1098	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR MONITOREO PARA LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, POR CONSUMO MES DE JULIO 2017 A FAVOR DE GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS CIA., CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3911M. FACT.20026	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS CIA. LTDA.	**33.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1705	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1106	1093	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR RENOVACION DEL CONTRATO DE 23 PLANES DE DATOS SIMCARD, SERVICIO UTILIZADO DESDE EL 01 DE JULIO 2017 PARA EL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL CRECIENDO CON NUESTRO HIJOS CNH, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3949-M.FACTURA 1464.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,749.84**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530105	1705	001	0	1,749.84	1,749.84	0.00								
1108	1100	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LUNES A DOMINGO NOCTURNO 19:00 HORAS A LAS 7:00 am. PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DE JULIO 2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3920M. FACT.70 ORD. COM.CAT. 889443	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00								
1110	1099	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LOS DIAS SÁBADO Y DOMINGO ENTRE LAS 7AM-7PM PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI,CONSUMO DEL MES DE JULIO 2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3991M. FACT.1100 Y ORD. CAT. ELEC. 916573	1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	**467.88**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	467.88	467.88	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1112	821	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DEL MES DE JULIO 2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3956M.FACT.0006 Y ORD. CAT. ELECT.783012 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CANTÓN RUMINAHUI.	1792733820001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CANTÓN RUMINAHUI ASOLIMRUMI	**791.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1705	001	0	791.00	791.00	0.00

1114	1105	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DEL MES DE JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3915 -M. FACT.71700831, PAGO REEMBOLSO A FAVOR DE FREIRE LUIS ALBERTO	1706654991	FREIRE LUIS ALBERTO	**13.83**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1705	001	0	13.83	13.83	0.00

1119	836	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV CECIL DE LA TORRE PTO QUITO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DEL MES DE JULIO 2017, FACT. 428, ORDEN COMPRA CATALOGO 921100, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4076-M.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**3,443.89**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,443.89	3,443.89	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1121	1118	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN SOCIAL ACOMPAÑAMIENTO DE FAMILIAR EN EXTREMA POBREZA, ACONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4015M. N.- CATÁL ELEC 937575-937571-937568-937566-937565 RESO ADMI. 54-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017.FACT 21878	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**25.14**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	1705	001	0	25.14	25.14	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
1123	834	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO, CONSUMO DEL MES DE JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4049 -M, ORDEN COMPRA CATAL. ELECT.920744, RESOLU. ADM. 19-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017, FACT. 317	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	**4,482.60**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	4,482.60	4,482.60	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
1126	837	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DEL MES DE JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4012 -M. A, ORD. CATAL ELECTR. 920736, FACT. 224, A FAVOR DE ASOSERLEÑOS.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**3,349.90**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,349.90	3,349.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1128	1061	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (TONERS) PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4052-M.FACT. 1687, RESOLUCION ADMIN. 029-D-D-RUMIÑAHUI	0400966404001	MORILLO LOPEZ LUIS ARMANDO	**340.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1705	001	0	340.00	340.00	0.00

1131	839	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DEL MES DE JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4051-M.ORD. COMPRA. CATAL 906438, FACT. 4051	1792595037001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DE CAYAMBE ASOLICAY	**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

1134	1125	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN SOCIAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN EXTREMA POBREZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, ORD. COM CAT.937563-937564-937567-937569-937570-937572-937573-937574-937576-937577, FACT. 27782	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**186.86**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	1705	001	0	186.86	186.86	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1136	1130	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICOS CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO DEL 30-06-2017 AL 29-07-2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4044-M.FACT.634242REEMBOLSO A FAVOR DE RAMOS AYALA IRMA PATRICIA.	1714183603	RAMOS AYALA IRMA PATRICIA	**56.45**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	56.45	56.45	0.00

1137	1133	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET DEL CENTRO INFANTIL EMBLEMÁTICOS DEL BUEN VIVIR CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO JULIO 2017,SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4055 -M.FACT.Ñ71698859, REEMBOLSO A FAVOR DE RAMOS AYALA IRMA PATRICIA.	1714183603	RAMOS AYALA IRMA PATRICIA	**29.75**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	29.75	29.75	0.00

1139	1138	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICOS DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO DE 04-07-2017 AL 03-08-2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4045-M. FACT. 1184050, REEMBOLSO A FAVOR DE BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	**51.57**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	51.57	51.57	0.00

1148	1141	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DEL 17-07-2017 HASTA 16-08-2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4048-M.FACTURA 1257610.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**90.28**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	90.28	90.28	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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1149	1142	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DE 12-07-2017 AL 11-08-2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4074-M. REEMBOLSO A FAVOR DE VASQUEZ GALLARDO NORMA ELIZABETH	1500626708	VASQUEZ GALLARDO NORMA ELIZABETH	**13.46**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1705	001	0	13.46	13.46	0.00	

1150	1143	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4110-M. REEMBOLSO A FAVOR DE FREIRE LUIS ALBERTO	1706654991	FREIRE LUIS ALBERTO	**28.38**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530101	1705	001	0	28.38	28.38	0.00	

1151	1144	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INFANTIL EMBLEMÁTICOS DEL BUEN VIVIR CECIL DE LA TORRE PTO QUITO, CONSUMO JULIO 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4047-M. FACT.50637	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	**149.10**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	149.10	149.10	0.00	

1152	1145	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INFANTI EMBLEMÁTICO DEL BUEN VIVIR DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO JULIO 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3872-M. REEMBOLSO A FAVOR DE BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	**18.34**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	18.34	18.34	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1153	1146	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INFANTIL EMBLEMÁTICO DEL BUEN VIVIR FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO JULIO 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3919-M. REEMBOLSO A FAVOR DE OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	1715698898	OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	**56.69**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	56.69	56.69	0.00	

1154	1147	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO DEL 21-06-2017 AL 21-07-2017,DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3875 -M. REEMBOLSO A FAVOR DE MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	1715001085	MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	**109.16**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530104	1705	001	0	109.16	109.16	0.00	

1163	1158	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE JARAMILLO MENDOZA MILTON FABIAN POR TRASLADO DE NOROCCIDENTE A CONOCOTO EL DIA EL 09 Y 10 DE AGOSTO 2017 FIN ASISTIR A CAPACITACION EN EL MANEJO DE APLICACIÓN MOVIL Y REVISION DE PROTOCOLOS , CONFORME MEMORANDO 3968.	1717035792	JARAMILLO MENDOZA MILTON FABIAN	**59.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730303	1705	001	0	59.00	59.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1164	1157	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE JARAMILLO MENDOZA MILTON FABIAN POR TRASLADO DE NOROCCIDENTE A CONOCOTO EL DIA EL 02 Y 03 DE AGOSTO 2017 FIN RECIBIR CAPACITACION MANEJO DE SISTEMA SIPPS SOCIAL, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-0807M.	1717035792	JARAMILLO MENDOZA MILTON FABIAN	**60.05**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	1705	001	0	60.05	60.05	0.00

1165	1162	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE CHUJI IVAN EDISON POR TRASLADO A PEDRO VICENTE MALDONADO Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL DIA 16, 17 Y 18 DE AGOSTO DE 2017, FIN DAR SEGUIMIENTO DICTAR TALLER DE CAPACITACION DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO , SEGÚN MEM.4129	1400498646	CHUJI UWIJINT IVAN EDISON	**83.91**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	83.91	83.91	0.00

1166	1159	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE BERMUDEZ MOREIRA LETICIA DEL CARMEN POR TRASLADO DE NOOROCIDENTE A CONOCOTO EL 02 Y 03 DE AGOSTO 2017 FIN RECIBIR CAPACITACION MANEJO DE SISTEMA SIPPS SOCIAL, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3860M.	1714676242	BERMUDEZ MOREIRA LETICIA DEL CARMEN	**58.90**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	1705	001	0	58.90	58.90	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000 **24,395.58** **24,395.58** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **40**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

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
758	756	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicio de arrendamiento del bien inmueble donde funciona las Oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Mies correspondiente mes Julio 2017 a favor de Sra Sánchez Capa Lucy fact. 3147 según memorando Aut. Pago Nº MIES-CZ2-DDO-2017-6428-M PROC PE-001-2017	2100390323001	SANCHEZ CAPA LUCY MERCEDES	**2,500.00**			0.00	APROBADO	TCHUQUIMARCAB		TCHUQUIMARCAB	TCHUQUIMARCAB	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00

761	760	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicios de Aseo y limpieza de interior tipo II del Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Sumak Sisa correspondiente del es de julio 2017 a favor ASOLIMSEM fact. 038 según memorando de Aut. pago Nº MIES-CZ2-DDO-2017-6559M PROC CATE 2017-838057	2290333213001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA SEMILLA ASOLIMSEM¿	**356.95**			0.00	APROBADO	TCHUQUIMARCAB		TCHUQUIMARCAB	TCHUQUIMARCAB	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	356.95	356.95	0.00

772	771	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicios de Aseo y limpieza de interior tipo II del Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Sabios y Traviesos correspondiente la mes de julio a favor ASERLIMEBPEV fact. 004 según memorando de Aut. pago Nº MIES-CZ2-DDO-2017-6607M PROC CATE 2017-838058	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	**356.95**			0.00	APROBADO	TCHUQUIMARCAB		TCHUQUIMARCAB	TCHUQUIMARCAB	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	356.95	356.95	0.00

775	774	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago del Servicio de Vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno para los CIBVs emblemáticos del Distrital Orell del mes julio 2017, a favor de Abata Pilatasig José Hernan fact. Nº 1015 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-6620-M PROC INFIMA CUANTIA	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	**480.00**			0.00	APROBADO	TCHUQUIMARCAB		TCHUQUIMARCAB	TCHUQUIMARCAB	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	2201	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
778	776	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago del Servicio de Vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno de las oficinas Distrital Orellana del mes de julio 2017, a favor de Abata Pilatasig José Hernan fact. Nº 1014 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-6621-M PROC INFIMA CUANTIA	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	TCHUQUIMARCAB		TCHUQUIMARCAB	TCHUQUIMARCAB	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	2201	001	0	160.00	160.00	0.00								
782	764	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por servicio de alimentación para el CIBV Juan Montalvo correspondiente del mes de julio 2017 a favor de ASOALCARDI factura N° 01-001-016 con autorización de la Directora Distrital memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-6651 -M PRC CATE 2017-866090	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	**4,101.82**			0.00	APROBADO	TCHUQUIMARCAB		TCHUQUIMARCAB	TCHUQUIMARCAB	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	4,101.82	4,101.82	0.00								
784	768	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicio de alimentación para al CIBV Dulces Sonrisas correspondiente del mes de julio 2017 a favor de ASOMANTRAB segun fact. 001-001-258, Autorizado por la Direct. Distrital segun Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-6656M proc CATE 2017-866093	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**2,913.69**			0.00	APROBADO	TCHUQUIMARCAB		TCHUQUIMARCAB	TCHUQUIMARCAB	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,913.69	2,913.69	0.00								
786	769	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago por servicio de alimentación para el CIBV Estrellitas de Octubre correspondiente del mes de julio 2017 a favor de ASOALCARDI factura N° 01 -001-017 con autorización de la Directora Distrital memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-6650-M PRC CATE 2017-866091	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	**2,918.51**			0.00	APROBADO	TCHUQUIMARCAB		TCHUQUIMARCAB	TCHUQUIMARCAB	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,918.51	2,918.51	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
790	767	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicio de alimentación para el CIVB Emblemático Sumak Sisa correspondiente del mes de julio 2017 a favor de ASOMURETO según fact. 001-001-577, Autorizado por la Direct. Distrital según Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-6660M proc CATE 2017-866089	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**3,831.90**			0.00	APROBADO	TCHUQUIMARCAB	TCHUQUIMARCAB	TCHUQUIMARCAB	TCHUQUIMARCAB	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,831.90	3,831.90	0.00	

792	766	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicio de alimentación para al CIBV sabios y traviesos correspondiente del mes de JULIO 2017 a favor de ASOMANTRAB según fact. 001-001-259, Autorizado por la Direct. Distrital según Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-6657M proc CATE 2017-866092	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**4,410.30**			0.00	APROBADO	TCHUQUIMARCAB		TCHUQUIMARCAB	TCHUQUIMARCAB	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	4,410.30	4,410.30	0.00	

794	789	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado.- Pago por servicios de Aseo y limpieza de interior tipo II del Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Dulces Sonrisas correspondiente la mes de julio a favor Grupo Amazon fact. 202 según memorando de Aut. pago Nº MIES-CZ2-DDO-2017-6695M PROC CATE 2017-838059	1792613019001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LOGÍSTICA GRUPO AMAZON ASOSERAMA	**356.95**			0.00	APROBADO	TCHUQUIMARCAB		TCHUQUIMARCAB	TCHUQUIMARCAB	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	356.95	356.95	0.00	

797	770	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por servicio de alimentación para el CIVB de atención Directa Wawa Washi correspondiente del mes de julio 2017 a favor de ASOALISACHA según fact. 001-001-010, Autorizado por la Direct. Distrital segun Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-6704M proc CATE 2017-866095	2290333515001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SACHA CHEF ASOALISACHA	**1,785.81**			0.00	APROBADO	TCHUQUIMARCAB		TCHUQUIMARCAB	TCHUQUIMARCAB	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,785.81	1,785.81	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
801	800	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de contratacion de servicios del evento de articulación de procesos promocionales en territorio de todos los servicios sociales que brinda el Distrito 22D02 Loreto-Orellana-MIES, a favor de SILVA DIANA seg. fact# 08, autorizado memo n° MIES-CZ-2-DDO-2017-6825M Directora D.	1723457840001	SILVA GUEVARA DIANA ROCIO	**4,464.29**			0.00	APROBADO	TCHUQUIMARCAB	TCHUQUIMARCAB	TCHUQUIMARCAB	TCHUQUIMARCAB	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	2201	001	0	4,464.29	4,464.29	0.00								
809	765	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por servicio de alimentación para el CIVB de atención Directa Mundo Infantil correspondiente del mes de julio a noviembre 2017 a favor de ASOALISACHA realizado mediante proceso CATALOGO ELECTRONICO2017-866095	2290333515001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SACHA CHEF ASOALISACHA	**1,296.58**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,296.58	1,296.58	0.00								
811	796	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicios de Aseo y limpieza de interior tipo II del Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Juan Montalvocorrespondiente la mes de julio a favor ASERLIMEBPEV fact. 005según memorando de Aut. pago Nº MIES-CZ2-DDO-2017-6721M PROC CATE 2017-921243	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	**356.95**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	356.95	356.95	0.00								
813	803	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de Servicios de enviO de correspondencia a nivel nacional correspondiente del mes de JULIO 2017 a favor de Correos del Ecuador fact Nº 1004 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-6789M PROCESO INFIMA CUANTIA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.88**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2201	001	0	21.88	21.88	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
815	805	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO .- Pago por servicio de transporte fluvial para movilizar al cantón aguarico con el equipo técnico de acompañamiento Familiar para actualizacion de datos, a favor de Asociacion de Transporte fluvial Rio Napo fact. 2366 Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2017-6819-M PROC INF CUANT	2290316890001	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS FLUVIAL RIO NAPO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530518	2201	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00								
816	804	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de contratación de servicio de mantenimiento correctivo del vehiculo placa QEI-1254 a favor de MORENO BUSTAMANTE TITO seg. fact922, bajo autorización de la Directora Distrital nro MIES-CZ-2-DDO-2017-6820-M PROCESO INFIMA CUANTÍA.	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	**85.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	85.00	85.00	0.00								
817	807	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	devengado.- pago el servicio de mantenimiento preventivo del vehículo de placas QEA-0160 de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MARIN CAGUA JONATHAN HENRY FACT. 447 según memorando de aut. de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-6807-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	**67.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	67.00	67.00	0.00								
827	825	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicio de 12750 copias de los instrumentos modalidad CNH de la DDO, a favor de Carrera Gonzalez Darwin seg. fact 212, según memorando MIES-CZ-2-DDO-2017-6870-M de la Directora Distrital proc. Infima Cuantía	1715880991001	CARRERA GONZALEZ DARWIN SEGUNDO	**510.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530204	2201	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
829	822	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago el servicio de mantenimiento correctivo del vehículo de placas PEQ-0949 de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MARIN CAGUA JONATHAN HENRY FACT. 446 según memorando de aut. de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-6806-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	**68.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	68.00	68.00	0.00

831	826	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para la adquisición de block de órdenes de movilización y de abastecimiento a favor de CARRANZA GARCÍA ANGELA seg. fac# 1418, bajo autorizacion de la Directora Distrital segun memo MIES-CZ-2-DDO-2017-6903-M, proc INFIMA CUANTÍA	1202872394001	CARRANZA GARCIA ANGELA BRIGIDA	**120.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	2201	001	0	120.00	120.00	0.00

833	824	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO .- pago de Servicio de Telecomunicaciones de la Oficina distrital Sacha, Orellana Correspondiente del mes de JULIO 2017 a favor de CNT FACT. 71697137,71697136,71700340,71680525,71685526 según memorando de autorización de pago NºMIES-CZ-2-DDO-2017-6901-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**55.59**			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	55.59	55.59	0.00

843	841	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de pasajes al interior del funcionario Yumbo Darwin por comisión realizada en la ciudad Quito-Pichincha el 20 de Julio de 2017, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-6859-M de la Directora Distrital.	2200139927	YUMBO COQUINCHE DARWIN PAUL	**25.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	25.00	25.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
845	808	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico del funcionario Oscar Criollo por comision realizada en el cantón Aguarico del 04 y 07 de Mayo 2017, según autorización MIES-CZ-2-DDO-2017-4283-M de la Directora Distrital.	0603269473	CRIOLLO SILVA OSCAR ALBERTO	**184.20**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	2201	001	0	184.20	184.20	0.00								
846	844	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Adquisición de Repuesto y Accesorio para parque automotor de la institución según placas QEI-1254, a favor MORENO TITO RODRIGO FAct. 921según memorando de Aut. de pago Nº MIES-CZ2-DDO-2017-6857M PROCESO INFIMA CUANTIA.	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	**420.75**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	420.75	420.75	0.00								
848	837	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por Adq. de Repuesto y Accesorio para parque automotor placas QEA0160 a favor de MARIN CAGUA JONATHAN Fact. 448 según memorando de Aut. de Pago Nº MIES-CZ2-DDO-2017-6858M PROCESO INFIMA CUANTIA	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	**165.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	165.00	165.00	0.00								
850	840	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para mantenimiento ampliatorio área de comedor del CIBV Estrellita de Octubre, Prog. 56 , ACT 001 a favor de BRAVO MANTUANO JUAN seg. fact. 211 y bajo autorizacion Directora Distrital con memorando Nº MIES-CZ2-DDO-2017-6959M	0907507602001	BRAVO MANTUANO JUAN MONSERRATE	**2,118.66**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530420	2201	001	0	2,118.66	2,118.66	0.00								
852	838	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	devengado.- para el pago del servicio de Energía Eléctrica mes de julio de los Centros Infantiles del Buen Vivir de atención directa esta de esta Dirección Distrital MIES 22D02 Orellana Loreto según memorando Nº MIES-CZ2-DDO-2017-6960-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**267.31**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2201	001	0	267.31	267.31	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
853	839	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	devengado.-para el pago de Servicio de Energia Electrica, perteneciente a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES, Arbergue y Oficina Distrital Joya de los Sachas, correspondiente al mes de Julio del 2017 según memorando MIES-CZ2-DDO-2017-6962-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**476.72**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	476.72	476.72	0.00

858	854	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago del servicio de Telecomunicaciones mes de julio de los Centros Infantiles del Buen Vivir de atención directa (Mundo Infantil, Estrellitas de Octubre, Sumak Sisa, Wawa Washi, Santa Rita, Dulce Sonrisas, sabios y travieso según memorando Aut. de Pago Nº MIES-CZ2-DDO-2017-7084M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**88.02**			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	88.02	88.02	0.00

864	862	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado.- Pago por Adquisición de material de oficina para el proyecto de acompañamiento Familiar a favor de Codyxo Paper CIA LTDA fact. 22991-22992 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-7257-M PROCESO CE 956176-75-73-70-69-68	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**93.55**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	2201	001	0	93.55	93.55	0.00

866	863	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por Adquisición de material de oficina para el proyecto de acompañamiento Familiar a favor de COGECOMSA fact. 43022 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-7256-M PROCESO CE 956171-72-74	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**24.88**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	2201	001	0	24.88	24.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
870	868	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico del funcionario Manuel Jibaja por comisión realizada en la ciudad Manabí- Portoviejo los días 06 al 10 de mayo 2017, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-3350-M de la Directora Distrital.	1708723869	JIBAJA ALVEAR VICTOR MANUEL	**173.28**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	173.28	173.28	0.00	

871	869	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico de la funcionaria Sonia Quizhpe por comisión realizada en el cantón Aguarico los días 04 al 07 de junio 2017, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-1858-M	1713914487	QUIZHPE ORDONEZ SONIA ELIZABETH	**235.20**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	235.20	235.20	0.00	

873	872	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico de la funcionaria Sonia Quizhpe por comisión realizada en la ciudad Santo Domingo los días 22 al 23 de mayo 2017, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-1604-M emitida por la Coordinadora Zonal 2	1713914487	QUIZHPE ORDONEZ SONIA ELIZABETH	**82.25**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	82.25	82.25	0.00	

879	875	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico del funcionario Alarcón Cesar por comisión realizada en la ciudad Manabí- Portoviejo los días 06 al 10 de mayo 2017, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-3340-M de la Directora Distrital.	0602796930	ALARCON FRAY CESAR AUGUSTO	**220.83**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	220.83	220.83	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
880	876	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico del funcionario Leonel Flores por comisión realizada en la ciudad Manabí- Portoviejo los días 06 al 10 de mayo 2017, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-3382-M de la Directora Distrital.	1202531784	FLORES CARDENAS LEONEL BAYARDO	**167.24**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	167.24	167.24	0.00								
881	877	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	devengado.- por reposición de gasto a favor del servidor Abg. Walter Tite por concepto de pago copias certificadas dentro del Juicio N °22201-2016-0375 segun autorizacion de la Directora nro MIES-CZ-2-DDO-2017-7099-M	0603480989	TITE LARA WALTER ESTUARDO	**17.40**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	2201	001	0	17.40	17.40	0.00								
882	878	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	devengado para pago de viatico del funcionario Walter Tite por comisión realizada en la ciudad de Santo Domingo los días 07 al 09 de mayo 2017, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-3345-M de la Directora Distrital.	0603480989	TITE LARA WALTER ESTUARDO	**56.98**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	40.98	40.98	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000			**37,335.44**	**37,335.44**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**40**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

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
269	267	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	VERONICA PAREDES, PAGO VIATICOS A QUITO, DIAS 05 DE JULIO 2017, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO COMO ADMINISTRADORA DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÒN PLANIFICACION JULIO 2017, SEGÚN CONVOCATORIA EN MEMO MIES-CGAF-DARH-2017-0608-M, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORD. EN MEMO MIES-CZ-3-2017-1886-M	0604077149	PAREDES CHACON MARIA VERONICA	**77.75**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	77.75	77.75	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
270	268	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	IVAN ESCOBAR, PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA, DIAS 18 DE JULIO 2017, TRASLADANDO A LOS TECNICOS MARCELA NARANJO, JESUS ROMERO Y KARLA VIRACOCHA PARA QUE REALICEN SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL MIES, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINA. EN MEMO MIES-CZ-3-2017-1887-M	1803808458	ESCOBAR BERMUDES DIEGO IVAN	**55.50**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	55.50	55.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
274	271	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	MARCELA NARANJO.- PAGO VIATICOS VIAJE AL DISTRITO PUYO LOS DIAS 18 DE JULIO 2017, PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS A TRAVES DE UNA FICHA INSTITUCIONAL, SOLICI. PAGO EN MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-1692-M, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINA. EN MEMO Nº MIES-CZ-3-2017-1923-M	0501785695	NARANJO JEREZ RITHA MARCELA	**55.50**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
275	272	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	MARCELA NARANJO.- PAGO VIATICOS VIAJE PROVIN. COTOPAXI: PUJILI, LA MANA, PANGUA LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2017, PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, SOLICI. PAGO EN MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-1609-M, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINA. EN MEMO Nº MIES-CZ-3-2017-1924-M	0501785695	NARANJO JEREZ RITHA MARCELA	**120.75**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	120.75	120.75	0.00

276	273	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	MARCELA NARANJO.- PAGO VIATICOS VIAJE PROVINCIA DE COTOPAXI, CANTON SIGCHOS EL 27 DE JULIO 2017, PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, SOLICI. PAGO EN MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-1853-M, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINADOR EN MEMO Nº MIES-CZ-3-2017-1925-M	0501785695	NARANJO JEREZ RITHA MARCELA	**44.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	44.00	44.00	0.00

290	289	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL.- PAGO POR LA ADQUISISCION DEL SERVICIO DE TELEPASS, RECARGA PARA PAGO DE PEAJES PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 3, SEGUN LO SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO EN MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-2035-M, DISPOSICION DE PAGO EN MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-2073-M	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	**44.43**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	44.43	44.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
291	281	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR CONSUMO DE JULIO DE 2017, FACT. 001-777-7964, 7965 Y 7966, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-1982-M, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL 3 EN MEMORANDO Nº- MIES-CZ-3-2017-2037-M.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**59.35**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	59.35	59.35	0.00

292	282	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO DEL MES JULIO 2017, FACT. 001-777-071696678, 071680079 Y 071680081, SOLICITADO EL ANALISTA ADMINISTRATIVO CO MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-1984-M, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO Nº- MIES-CZ-3-2017-2016-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**101.66**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	101.66	101.66	0.00

295	283	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR EL MES DE JULIO DEL 2017, FACT. 092-011-02213, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-1987-M. DISPOSICION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL EN MEMORANDO No. MIES-CZ-3-2017-2014-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.88**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	21.88	21.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
297	284	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA . LTDA..- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 3 DEL MES DE JULIO DE 2017, FACTURA 001-001-305, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-1990-M, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL CON MEMORANDO Nº- MIES-CZ-3-2017-2013-M	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	**520.93**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	520.93	520.93	0.00

299	286	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	JESUS ROMERO.- PAGO VIATICOS VIAJE PROVIN. COTOPAXI: PUJILI, LA MANA, PANGUA LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2017, PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, SOLICI. PAGO EN OFICIO Nº- MIES-CZ-3-2017-0103-OF, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINA. EN MEMO Nº MIES-CZ-3-2017-2027-M	0603041369	ROMERO ZABALA JESUS ESTUARDO	**116.25**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	116.25	116.25	0.00

300	287	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	JESUS ROMERO.- PAGO VIATICOS VIAJE AL DISTRITO PUYO EL 18 DE JULIO 2017, PARA APLICAR FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS A TRAVES DE UNA FICHA INSTITUCIONAL, SOLICI. PAGO EN MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-1697-M, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINA. EN MEMO Nº MIES-CZ-3-2017-2028-M	0603041369	ROMERO ZABALA JESUS ESTUARDO	**55.50**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
301	288	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIRO VALDIVIESO.- PAGO VIATICOS VIAJE PROVI. DE COTOPAXI, CANTON SIGCHOS, DIA 27 DE JULIO 2017, TRASLADO A TECNICOS MARCELA NARANJO Y MARCO BARRENO PARA QUE REALICEN SEGUIMIENTO Y MONITOREO A SERVICIOS, SOLICI. PAGO MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-1864-M, AUTORIZA. PAGO MEMO MIES-CZ-3-2017-2029-M	0601822307	VALDIVIESO HUMANANTE MARIO RAMIRO	**49.44**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	49.44	49.44	0.00

305	303	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO(TEST PSICOLOGICOS) PARA LA UNIDAD DE ADOPCIONES, MATERIALES GRAVADOS CON EL 12% DE IVA, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO Nº- MIES-CZ-3-2017-1978-M, DISPOSICION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL EN MEMORANDO Nº- MIES-CZ-3-2017-1980-M	1791110331001	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA	**389.27**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530812	1801	001	0	389.27	389.27	0.00

306	304	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO (TEST PSICOLOGICOS) PARA LA UNIDAD DE ADOPCIONES, FACT. 003-053-18517, MATERIALES QUE NO GRAVAN IVA SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO Nº- MIES-CZ-3-2017-1978-M, DISPOSICION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL EN MEMORANDO Nº- MIES-CZ-3-2017	1791110331001	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA	**564.02**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530812	1801	001	0	564.02	564.02	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
311	310	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	VERONICA PAREDES, PAGO VIATICOS A QUITO, DIAS 26 DE JULIO 2017, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO COMO ADMINISTRADORA DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÒN, PARA CONFORMAR TRIBUNAL DE APELACIONES, CONVOCATORIA EN MEMO MIES-CGAF-DARH-2017-2499-M, AUTORIZ. PAGO DEL COORD. EN MEMO MIES-CZ-3-2017-2058-M	0604077149	PAREDES CHACON MARIA VERONICA	**75.29**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	75.29	75.29	0.00

313	312	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	GRANJA OJEDA GABRIELA, PRO-INTEGRAL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA COORDINACION ZONAL, SOLICITUD DE PAGO DEL ANALISTA ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-1991-M, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL MEDIANTE MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-2113-M	1804287033001	GRANJA OJEDA GABRIELA ESTEFANIA	**1,122.50**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	1,122.50	1,122.50	0.00

						TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000			**3,474.02**	**3,474.02**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**17**

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

617	605	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	AGUAGALLO LEMA ANA ISABEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 11 al 14 de julio 2017, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1764-M y más dctos.	0503065971	AGUAGALLO LEMA ANA ISABEL	**137.95**			0.00	APROBADO	KQUINDIGALLE		KQUINDIGALLE	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	0501	001	0	137.95	137.95	0.00

618	606	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	AGUAGALLO LEMA ANA ISABEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 18 al 19 de julio 2017, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1764-M y más dctos.	0503065971	AGUAGALLO LEMA ANA ISABEL	**99.46**			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	0501	001	0	99.46	99.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
619	607	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná - Guasaganda del 04 al 07 y del 18 al 20 de julio 2017, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1764-M y más dctos.	0502041866	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA	**219.00**			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	0501	001	0	219.00	219.00	0.00

620	608	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 13 al 14 de julio 2017, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1764-M y más dctos.	0502427750	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO	**42.46**			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	0501	001	0	42.46	42.46	0.00

621	609	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO CUNUHAY CECILIA MAGDALENA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná - Pucayacú del 04 al 07 de julio 2017, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1764-M y más dctos.	0502528458	PACHECO CUNUHAY CECILIA MAGDALENA	**122.00**			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	0501	001	0	122.00	122.00	0.00

622	610	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA, monto devengaoo para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua - Moraspungo del 04 al 07 de julio 2017, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1764-M y más dctos.	1802557460	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA	**132.00**			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	0501	001	0	132.00	132.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
623	611	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO CENTENO SANDI PAOLA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 04 al 06 de julio 2017, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1764-M y más dctos.	0503350597	ROMERO CENTENO SANDI PAOLA	**93.00**			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0501	001	0	93.00	93.00	0.00								

624	612	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	BONILLA NAVAS RAUL ANTONIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 06 al 07 de julio 2017, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1764-M y más dctos.	0503113516	BONILLA NAVAS RAUL ANTONIO	**46.00**			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0501	001	0	46.00	46.00	0.00								

625	613	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	CHASIQUIZA TUTILLO DIANA CAROLINA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Moraspungo - Pangua del 11 al 14 de julio 2017, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1764-M y más dctos.	0503351637	CHASIQUIZA TUTILLO DIANA CAROLINA	**127.00**			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0501	001	0	127.00	127.00	0.00								

626	614	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	LAGLA LAGLA MARIA MAGDALENA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 18 al 20 de julio 2017, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1764-M y más dctos.	0502446511	LAGLA LAGLA MARIA MAGDALENA	**87.50**			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0501	001	0	87.50	87.50	0.00								

627	615	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua - Moraspungo del 18 al 20 de julio 2017, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1764-M y más dctos.	1804448593	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO	**72.00**			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0501	001	0	72.00	72.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
628	616	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Moraspungo del 18 al 20 de julio 2017, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1764-M y más dctos.	0502043227	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA	**88.00**			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0501	001	0	88.00	88.00	0.00								
629	140	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA (GER-DOMICILIARIA), monto devengado para transferir el 50% restante del convenio Nro. AM-03-05D01-04428-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1781-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	**2,364.72**			0.00	APROBADO	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	0501	001	0	2,364.72	2,364.72	0.00								
630	141	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI (GER-DIURNA), monto devengado para transferir el 50% restante del convenio Nro. AM-03-05D01-04416-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1786-M y más documentos.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	**3,714.93**			0.00	APROBADO	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	0501	001	0	3,714.93	3,714.93	0.00								
632	631	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	ELEPCO S.A: monto devengado para cancelar servicio de energía eléctrica de la dirección Distrital de los meses de marzo a Junio de 2017, previa autor. de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nº MIES-CZ-DDL-2017-1790-M y Facturas, Nº 2977292, 3150243, 3226117, 3327171 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**1,507.56**			0.00	APROBADO	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0501	001	0	1,507.56	1,507.56	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
633	631	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	ELEPCO S.A: monto devengado para cancelar servicio de energía eléctrica del mes de diciembre-2016 del cliente 120404 cuenta 163923, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1809-M, factura Nro. 2544795.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**531.26**			0.00	APROBADO	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0501	001	0	531.26	531.26	0.00								
634	146	04/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI (DI), monto devengado para transferir el 25% del TERCER DESEMBOLSO del convenio Nro. DI-03-05D01-04071-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1803-M y más documentos.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	**197,942.06**			0.00	APROBADO	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0501	001	0	197,942.06	197,942.06	0.00								
635	239	04/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PUJILÍ (DIS), monto devengado para transferir el 25% del TERCER DESEMBOLSO del convenio Nro. PD-03-05D01-04535-D, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1804-M y más documentos.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	**11,480.01**			0.00	APROBADO	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0501	001	0	11,480.01	11,480.01	0.00								
642	637	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR: Monto comprometido para pago por consumo de combustible del Vehículo perteneciente a la oficina Distrital de Sigchos, previa autorización del Sr. Director con MEMORANDO Nº MIES-3-DDL-2017-1774 -M, Factura Nº 4304 y mas docts.	0502800915001	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR	**108.35**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	108.35	108.35	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
643	211	16/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JARDIN DEL EDEN (PE-ACOGIMIENTO INST.), monto devengado para transferir el 25% del tercer desembolso del convenio Nro. PE-03-05D01-04685-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1877-M y más documentos.	1890139287001	FUNDACION JARDIN DEL EDEN	**59,322.99**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	0501	001	0	59,322.99	59,322.99	0.00								
646	241	17/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN PLAN ECUADOR (CETI), monto devengado para transferir el 25% del segundo desembolso del convenio Nro. PE-03-05D01-04970-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1861-M y más documentos.	1792623065001	FUNDACION PLAN ECUADOR	**17,336.19**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0501	001	0	17,336.19	17,336.19	0.00								
647	223	17/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SAQUISILI (DIS), monto devengado para transferir el tercer 25% del convenio Nro. PD-03-05D01-04536-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1893-M y más documentos.	0591734342001	FUNDACION SAQUISILI	**11,480.01**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	0501	001	0	11,480.01	11,480.01	0.00								
648	221	17/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA (DIS), monto devengado para transferir el 25% correspondiente al tercer desembolso del convenio Nro. PD-03-05D01-04534-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1903-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	**5,740.01**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0501	001	0	5,740.01	5,740.01	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
650	649	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA, monto devengado para cancelar contribución bomberos de los años 2014 al 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1910-M, reporte de cartera y más documentos.	0560022510001	CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA	**334.29**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0501	001	0	334.29	334.29	0.00

651	40	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE MULALILLO (DI), monto devengado para transferir el 25% del tercer desembolso del convenio Nro. DI-03-05D01-04218-D, previa autorización del señor Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1922-M y más documentos.	0560017000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALILLO	**34,561.31**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0501	001	0	34,561.31	34,561.31	0.00

652	134	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA (DI), monto devengado para transferir el 25% del tercer desembolso de la totalidad del convenio Nro. DI-03-05D01-04216-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1923-M y más documentos.	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	**150,813.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0501	001	0	150,813.00	150,813.00	0.00

655	653	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua - La Maná del 08 al 09 de agosto 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1858-M y más documentos de respaldo.	0501128490	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
656	654	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL LAURA DEL ROSARIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua- La Maná-Sigchos del 08 al 09 de agosto 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1858-M y más documentos de respaldo.	0501090070	SANDOVAL LAURA DEL ROSARIO	**80.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	80.00	80.00	0.00

658	222	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA (DIS), monto devengado para transferir el 25% del tercer desembolso de la totalidad del convenio Nro. PD-03-05D01-04537-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1961-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	**17,220.01**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0501	001	0	17,220.01	17,220.01	0.00

670	663	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto ddevengado para cancelar servicio telefónico del mes de junio de la línea 2811378 asignado al CIBV de atención directa Luis Fernando Ruiz, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1970-M, factura Nros. 69293880 y más documentos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.28**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0501	001	0	7.28	7.28	0.00

671	666	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., monto devengado para cancelar la adquisición de material de oficina para los CIBV de Atención Directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1883-M, factura Nro. 27756 y más documentos.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**63.98**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0501	001	0	63.98	63.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
672	667	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., monto devengado para cancelar servicio de correo del mes de julio, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1950-M, factura Nro. 709 y más documentos.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**90.63**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0501	001	0	90.63	90.63	0.00

676	665	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico del mes de julio de la línea 2811378 asignado al CIBV de atención directa Luis Fernando Ruiz, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1971-M, factura Nros. 71677822 y más documentos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.20**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0501	001	0	7.20	7.20	0.00

677	659	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar serv. telef. mes de junio de las líneas 2714594,2800078,2805695,2807065,2809928 y CV 904902, previa aut. de pago del Sr. Direct.Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1966-M,fact.Nros. 69293877,69293878,69293879,69296530,69297260 y 69293876.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**142.58**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0501	001	0	142.58	142.58	0.00

678	664	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar serv. telef. mes de julio de las líneas 2714594,2800078,2805695,2807065,2809928 y CV 904902, previa aut. de pago del Sr. Direct.Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1969-M,fact.Nros. 71681796,71677818,71677819,71677820,71677821 y 71683038.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**144.35**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0501	001	0	144.35	144.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
681	679	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSP.DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S.A., monto devengado para cancelar serv. de transp. para la moviliz. de los TAFS de Acompañamiento Familiar del mes de julio, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1863-M, fact. Nro. 003 y más dctos.	0591724150001	TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S.A.	**4,964.88**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	0501	001	0	4,964.88	4,964.88	0.00

683	680	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR, monto devengado para cancelar consumo de combustible tanqueado en el Vehículo asignado a la oficina Distrital de Sigchos, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital Memorando Nº MIES-3-DDL-2017-1824-M, factura Nº 4497 y más documentos.	0502800915001	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR	**64.73**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	64.73	64.73	0.00

689	73	25/08/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL LA MANÁ (DI), monto devengado para transferir el 25% del tercer desembolso de la totalidad del convenio Nro. DI-03-05D01-04330-D, previa autorización del Sr Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1991-M y más documentos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	**91,065.44**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0501	001	0	91,065.44	91,065.44	0.00

690	74	25/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PANGUA (DI), monto devengado para transferir el 25% del tercer desembolso de la totalidad del convenio Nro. DI-03-05D01-04093-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1991-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	**56,523.38**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0501	001	0	56,523.38	56,523.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
691	336	25/08/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA: (DISCAPACIDADES),monto devengado de la totalidad del convenio Nro.PD-03-05D01-04538-D, para transferir el 25% del tercer desembolso, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1991-M y más doc.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	**14,350.01**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0501	001	0	14,350.01	14,350.01	0.00

698	697	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER, monto devengado para cancelar renovación de la licencia software SITAC PLUS para la declaración de impuestos, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1995-M, factura Nro. 369 y más documentos.	1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	**185.10**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	0501	001	0	185.10	185.10	0.00

700	684	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	CHUNCHA MORETA OSWALDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua-La Maná del 08 al 09-08-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-2017-1914-M y más documentos	1802092393	CHUNCHA MORETA OSWALDO	**80.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	80.00	80.00	0.00

701	685	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	RACINES NAVAS ESTELA JANETH, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua-La Maná del 08 al 09-08-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-2017-1914-M y más documentos	0501473458	RACINES NAVAS ESTELA JANETH	**80.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
702	686	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	PROCEL BORJA PATRICIA MERCEDES, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua-La Maná del 08 al 09-08-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-2017-1914-M y más documentos	0501583082	PROCEL BORJA PATRICIA MERCEDES	**80.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	80.00	80.00	0.00								
703	682	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua-La Maná del 08 al 09-08-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-2017-1914-M y más documentos.	0501255731	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	80.00	80.00	0.00								
704	82	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS (DI), monto devengado para transferir el 25% del tercer desembolso de la totalidad del convenio Nro. DI-03-05D01-04295-D, , previa autorización de la Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2014-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**40,845.19**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0501	001	0	40,845.19	40,845.19	0.00								
705	218	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD Municipal del cantón Sigchos (Discapacidades), monto devengado para transferir el 25% del tercer desembolso de la totalidad del convenio Nro. PD-03-05D01-04541-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2014-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**11,480.01**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0501	001	0	11,480.01	11,480.01	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
707	706	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	VACA WILIAN OMAR, monto devengado para cancelar mantenimiento de la impresoras de la Dirección Distrital, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1993-M, factura Nro. 481 y más documentos.	0502731318001	VACA WILIAN OMAR	**258.90**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0501	001	0	258.90	258.90	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
711	709	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERSANM, monto devengado para cancelar servicio externalizado de alimentación de los CIBV de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos del mes de junio, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1727-M, factura Nro. 105 y más dctos.	0591735802001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SAN MARTIN ASOSERSANM	**10,218.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0501	001	0	10,218.40	10,218.40	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
713	710	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERSANM, monto devengado para cancelar servicio externalizado de alimentación de los CIBV de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos del mes de julio, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2018-M, factura Nro. 103 y más dctos.	0591735802001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SAN MARTIN ASOSERSANM	**9,555.65**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	KQUINDIGALLE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0501	001	0	9,555.65	9,555.65	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000 | **756,170.78** | **756,170.78** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** | **50**

ENTIDAD: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-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
1130	267	08/08/2017	DEV	NOR	TRF	Tercer Desembolso del 25% GAD MUNICIPAL DE CUMANDA por convenio Nro. PD-03-06D01-05159-D para atención a personas con Discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	**4,840.61**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580104	0601	001	0	4,840.61	4,840.61	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1131	147	08/08/2017	DEV	NOR	TRF	Tercer Desembolso del 25% GAD PARROQUIAL RURAL DE LICTO por convenio Nro. DI-03-06D01-04516-D, para atención a niñ@s en centros infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital	0660823340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LICTO	**36,335.02**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0601	001	0	36,335.02	36,335.02	0.00

1132	445	08/08/2017	DEV	NOR	TRF	Tercer Desembolso del 25% PATRONATO DEL GOB. PROV. DE CHIMBORAZO por convenio de Cooperación para atención a niños y niñas en Centros Infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital	0660831360001	PATRONATO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	**194,073.01**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0601	001	0	194,073.01	194,073.01	0.00

1133	290	08/08/2017	DEV	NOR	TRF	Tercer desembolso del 25% FUND. PARA EL DES. PEDRO VICENTE MALDONADO por convenio Nro. DI-03-06D01-04975-D para atención a niñ@s en centros infantiles del buen vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital	0691747964001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO PEDRO VICENTE MALDONADO	**18,514.92**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0601	001	0	18,514.92	18,514.92	0.00

1134	248	08/08/2017	DEV	NOR	TRF	Tercer Desembolso del 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio Nro. DI-03-06D01-04363-D para atención a niñ@s en Centros Infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	**40,115.65**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0601	001	0	40,115.65	40,115.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1147	1145	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	TRANS. PES. GRUAS CHIMBORAZO por servicio de grúa para trasladar vehículo dañado solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital . Factura No. 001-001-1248	0691741931001	TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA LTDA	**120.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	0601	001	0	120.00	120.00	0.00								
1148	1144	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía para los CIBVS emblemáticos y directos correspondiente al mes de Julio del 2017 , autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Facturas No. 001-777-71700219-71700241-71700237-71690450-71700226-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.42**			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	36.42	36.42	0.00								
1149	1143	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por servicio de Energía Eléctrica para las diferentes Instalaciones de la Dirección correspondiente al mes de Julio del 2017. autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. facturas No. 001-039-17783823-17787437-17787439-17786752-	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**127.79**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	127.79	127.79	0.00								
1150	1142	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por servicio de Energía Eléctrica para las Instalaciones de la Casa Hogar San Carlos correspondiente al mes de Julio del 2017. autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. fact. 001-039-17787426-17926898-001-041-22096-001-039-17888159-17879769-17903836	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**925.98**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730104	0601	001	0	925.98	925.98	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1151	295	16/08/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25 GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI por convenio Nro. AM-03-06D01-04299-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad residencial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda.Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	**25,926.86**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580104	0601	001	0	25,926.86	25,926.86	0.00	

1154	258	17/08/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE GUANO por convenio Nro. PD-03-06D01-05158-D para atención a personas con Discapacidad en la modalidad hogar y comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**4,840.61**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	003	000	580104	0601	001	0	4,840.61	4,840.61	0.00	

1158	1157	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. por adquisición de combustible para el parque automotor de la Dirección Distrital periodo julio 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administra y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-004-1501	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	**655.04**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	655.04	655.04	0.00	

1162	1155	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. por adquisición de combustible para el parque automotor de la Dirección Distrital periodo julio 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administ y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Facturas No. 001-004-1500	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	**29.39**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730837	0601	001	0	29.39	29.39	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1164	446	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio Nro. AM-03-06D01-04396-M para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Domiciliaria solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Ing. Luis Vásquez Director Distrital	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	0601	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
1169	1165	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO HERNANDEZ JANNETH PATRICIA por servicio de Alimentación para los niñ@s del CIBV SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo 7 al 25 de julio del 2017 solicitado por la Lcda. Julieta Guilcapi Técnico de Desarrollo Infantil y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director . Factura No. 001-001-440	0604282038001	ARGUELLO HERNANDEZ JANNETH PATRICIA	**3,828.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	3,828.60	3,828.60	0.00								
1185	1166	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. ASOSERLOES por servicio de Aseo para las instalaciones del CIBV GOTITAS DE DULZURA periodo 17 de julio al 16 de agosto del 2017 solicitado por la Lcda. Julieta Guilcapi Técnica de Desarrollo Infantil y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director. Factura No. 001-001-1166	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								
1192	1179	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	VIPRISEP VIG PRIV SEGURIDAD PERSONAL CIA LTDA. por servicio de Seguridad y Vigilancia para las distintas unidades administrativa de la dirección periodo 17 de julio al 16 de agosto 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez. fact No5532	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	**5,694.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	5,694.00	5,694.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1196	1178	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA LTDA. por servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo 17 de julio al 16 de Agosto 2017 solictado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director. Factura No. 001-001-74	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**1,834.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	0601	001	0	1,834.00	1,834.00	0.00

1201	1171	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	VIZUETA DIAZ MONICA por mantenimiento de la camioneta CHEVROLET placas HEI 1000 solicitado por el conductor Pablo Aucancela e Iván Jaramillo Analista administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura no. 002-001-647 -648	0603152893001	VIZUETA DIAZ MONICA PAULINA	**205.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	165.00	165.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	40.00	40.00	0.00

1203	1172	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por servicio de Agua Potable para las instalaciones del CIBV ETERNA PRIMAVERA periodo Julio 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. FACTURA NO. 003-002-24213	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**20.53**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	20.53	20.53	0.00

1204	1173	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por servicio de Agua potable para las instalaciones del CIBV SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo Julio del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Adminsitrativo y autorizado por le Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. FACT. 001-002-36687	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**15.37**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	15.37	15.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1205	1174	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	Compromiso a EMP. PUB. EMP. MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE RIOBAMBA por servicio de Agua potable para las instalación de la Dirección Distrital periodo Julio del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo. facturas No. 001-060-564-565-566-567-	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**241.72**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	241.72	241.72	0.00

1206	1175	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE RIOBAMBA por servicio de Agua potable para las instalación de la Casa Hogar San Carlos periodo Julio 2017 solictado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. fact. 001-060-568-569	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**13.26**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730101	0601	001	0	13.26	13.26	0.00

1207	1176	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE RIOBAMBA por servicio de Agua potable para las instalación de los CIBVS FRANCISCO CHIRIBOGA Y GOTITAS DE DULZURADULZURA periodo Julio 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo. Factura No. 001-060-570-571-	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**61.35**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	61.35	61.35	0.00

1208	1200	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	CUADRADO PAREDES FERDY EDMUNDO por mantenimiento de la Furgoneta KIA PEI 1508 solicitado por el Sr. Alex González conductor y Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Facturas No. 001-001-4591-4590-4589	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	**373.54**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	151.97	151.97	0.00
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	83.11	83.11	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	138.46	138.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1210	1199	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. ASOKARAKUNA por alimentación a los niñ@s del CIBV SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo 6 al 11 de julio del 2017 solicitado por la Lcda. Julieta Guilcapi Técnica de Desarrollo Infantil y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No.001-001-202	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	**739.87**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	739.87	739.87	0.00	

1212	1197	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	COSTALES VITERI CESAR MARCELO por Alimentación para los Niñ@s del CIBV GOTITAS DE DULZURA periodo 10 al 27 de Julio del 2017 solicitado por autorizado por la Lcda. Julieta Guilcapi y autorizado el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-951	0601916570001	COSTALES VITERI CESAR MARCELO	**3,747.55**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	3,747.55	3,747.55	0.00	

1214	1190	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. ALIM. ASOKARAKUNA por servicio de Alimentación para los niñ@s del CIBV ETERNA PRIMAVERA periodo 12 de julio al 10 de agosto del 2017 solicitado por la Lcda. Julieta Guilcapi Técnico de Desarrollo Infantil y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Factura No. 001-001-201	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	**3,154.69**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	3,154.69	3,154.69	0.00	

1216	1168	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. ASOSERLOES por servicio de Aseo para las instalaciones del CIBV GOTITAS DE DULZURA periodo 17 de julio al 16 de agosto del 2017 solicitado por la Lcda. Julieta Guilcapi Técnica de Desarrollo Infantil y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director. Factura No. 001-001-243	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1218	1188	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. LA MINGA ASOSALINGA por servicio de Alimentación para los niñ@s del CIBV MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo 6al 28 julio del 2017 solicitado por la Lcda. Julieta Guilcapi Técnico de Desarrollo Infantil y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. factura No. 001-001-316	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	**2,793.19**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	2,793.19	2,793.19	0.00

1220	1186	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA por servicio de Alimentación para los niñ@s del CIBV SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo 12 de julio al 10 de agosto del 2017 solicitado por la Lcda. Julieta Guilcapi Técnico de Desarrollo Infantil y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director. Factura No. 001- 001-585	0604021832001	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA	**4,415.12**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	4,415.12	4,415.12	0.00

1226	1191	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC- DE SERV. ALIM. MEZON DEL CERRO VERDE por Alimentación para los niñ@s del CIBV GUIDO CATANNI periodo 10 de julio al 10 de agosto del 2017 solicitado por la Lcda. Julieta Guilcapi Técnico de Desarrollo Infantil y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-111	0691745201001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC	**3,875.28**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	3,875.28	3,875.28	0.00

1230	1184	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	VIZUETA DIAZ MONICA PAULINA por servicio de mantenimiento de la camioneta MAZDA HEA 0909 solicitado por el conductor Luis Casco y el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. fact. 002-001-641-642.	0603152893001	VIZUETA DIAZ MONICA PAULINA	**143.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	70.00	70.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	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
1232	1170	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	SILVA ORTIZ JUDITH ADELA por servicio de mantenimiento de las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Administrador del CAIAM y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. Factura No. 001-001-4318	0604073288001	SILVA ORTIZ JUDITH ADELA	**252.10**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530420	0601	001	0	252.10	252.10	0.00

1236	1180	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO por servicio de mantenimiento de la camioneta MAZDA HEA 0753 solicitado por el conductor Pablo Aucancela y el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-4588-4587	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	**42.25**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	2.68	2.68	0.00
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	39.57	39.57	0.00

1240	1181	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	VIZUETA DIAZ MONICA PAULINA por servicio de mantenimiento de la camioneta MAZDA HEA 0753 solicitado por el conductor Pablo Aucancela y el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura N0. 002-001-643-644	0603152893001	VIZUETA DIAZ MONICA PAULINA	**576.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	155.00	155.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	421.00	421.00	0.00

1242	1182	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO por servicio de mantenimiento de la camioneta MAZDA HEA 0909 solicitado por el conductor Luis Casco y el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Facturas no. 001-001-4594-4593-4592	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	**798.90**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	209.68	209.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			69.76	69.76	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601 001 0			519.46	519.46	0.00								
1245	1183	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	VIZUETA DIAZ MONICA PAULINA por servicio de mantenimiento de la camioneta MAZDA HEA 0774 solicitado por el conductor Luis Andino y el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Facturas 002-001-645-646	0603152893001	VIZUETA DIAZ MONICA PAULINA	**100.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			75.00	75.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601 001 0			25.00	25.00	0.00								
1247	1222	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SEGOVIA GLENDA ELIZABETH por adquisición de productos médicos y farmacéuticos para los niñ@s de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Edmundo Cargua Coordinador Casa Hogar y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 2254-2253-2256-	0603472945001	CASTILLO SEGOVIA GLENDA ELIZABETH	**1,974.28**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730809	0601 001 0			1,974.28	1,974.28	0.00								
1252	1223	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES ALDAZ NELLY NORAYMA por adquisición de materiales de aseo para los niñ@s de la Casa Hogar san Carlos solicitado por el Ing. Edmundo Cargua Coordinador Casa Hogar y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital . Factura No. 001-001-12316	0601228927001	FLORES ALDAZ NELLY MORAYMA	**2,905.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	0601 001 0			2,905.00	2,905.00	0.00								
1262	1259	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. por adquisición de materiales de aseo por catálogo electrónico para la CASA HOGAR SAN CARLOS solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. FACTURA NO. 001-002-9067	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**1,534.15**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	0601 001 0			1,534.15	1,534.15	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1265	1254	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA LTDA. por servicio de Seguridad y vigilancia para las instalaciones de los CIBVS periodo 17 de Julio al 16 de Agosto del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Admin y autorizado por Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 003-001-79	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	**6,370.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0601	001	0	6,370.00	6,370.00	0.00

1271	1225	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SEGOVIA GLENDA ELIZABETH por adquisición de materiales de aseo (pañales) para los niñ@s de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Edmundo Cargua Pilco Coordinador de la Casa Hogar San Carlos y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura no. 001-001-2260	0603472945001	CASTILLO SEGOVIA GLENDA ELIZABETH	**548.88**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730805	0601	001	0	548.88	548.88	0.00

1273	1255	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE por adquisición de materiales de aseo por catálogo electrónico para CASA HOGAR SAN CARLOS solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No.001-001-50126	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**1,558.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730805	0601	001	0	1,558.00	1,558.00	0.00

1275	1256	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. por adquisición de materiales de aseo por catálogo electrónico para la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 002-002-42659	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**185.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730805	0601	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1277	1248	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGUAY DONOSO DAVID GEOVANNY por adquisición de alimentos y bebidas para los NNA de la Casa Hogar San Carlos periodos Mayo, Junio y Julio del 2017 solicitado por el Ing. Edmundo Cargua Coordinador CASA HOGAR . facturas no. 001-001-747-749-750-753-752-751-743-744-745-	0604120071001	PAGUAY DONOSO DAVID GEOVANNY	**5,681.31**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730801	0601	001	0	5,681.31	5,681.31	0.00								
1283	1261	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN por adquisición de materiales de aseo por catalogo electrónico para la casa Hogar San Carlos solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. factura No. 001-001-8230	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	**220.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730805	0601	001	0	220.00	220.00	0.00								
1285	1260	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	SIST. INT. PARA ATENC. AL CLIENTE QSISTEMAS CIA LTDA. por adquisición de rollo de impresora para el área de Punto País, solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital.Factura no. 001-001-1190	1792443857001	SISTEMAS INTEGRALES PARA ATENCION AL CLIENTE QSISTEMS CIA. LTDA.	**425.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	425.50	425.50	0.00								
1287	1263	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CARANQUI PINTAG EDITH ELIZABETH por adquisición de materiales didácticos para el área de CNH solicitado por la Lcda. Julieta Guilcapi Técnico de Desarrollo Infantil e Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director. Factura No. 003-001-2996	0603044561001	CARANQUI PINTAG EDITH ELIZABETH	**2,176.34**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0601	001	0	2,176.34	2,176.34	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1289	1266	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASQUI PILCO IBELIA MAYRA por servicio de Aseo y limpieza de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo 20 de Julio al 22 de Agosto del 2017 solicitado por la Lcda. Julieta Guilcapi Técnico de Desarrollo Infantil y autorizado por el MGS. Luis Vásquez Director Distrital. factura no. 002-001-15	0603000878001	ASQUI PILCO IBELIA MAYRA	**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	

1292	1268	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de Aseo para las Instalaciones del CIBV SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo 21 de Julio al 22 de Agosto del 2017 solicitado por la Lcda. Julieta Guilcapi Técnica de Desarrollo Infantil y autorizado por Mgs. Luis Vásquez Director . factura No.001-001-49	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	

1295	1269	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de Aseo para las Instalaciones del CIBV FRANCISCO CHIRIBOGA periodo 24 de Julio al 23 de Agosto del 2017 solicitado por la Lcda. Julieta Guilcapi Técnica de Desarrollo Infantil y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director. Factura no. 001-001-12	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	

1300	1293	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO por adquisición de Materiales de Aseo por catalogo electronico para la casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Edmundo Cargua Coordinador Casa Hogar y Autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-002-22213	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**1,328.55**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730805	0601	001	0	1,328.55	1,328.55	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1303	1290	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MARIA PIEDAD por adquisición de Vestuario y lencería (zapatos) para los NNA de la casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Edmundo Cargua Coordinador Casa Hogar y Autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Facturas NO. 001-001-4009-4008-4007-4010	0602256190001	TENELEMA AUNCANSELA MARIA PIEDAD	**2,028.62**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730802	0601	001	0	2,028.62	2,028.62	0.00								
1317	1304	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO por adquisición de materiales de aseo por catalogo electrónico para la casa Hogar San Carlos solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-22220	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**1,234.65**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730805	0601	001	0	1,234.65	1,234.65	0.00								
1319	1227	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POTABLE Y ALC. RIOBAMBA por servicio de Agua Potable para las instalaciones del CIBV GOTITAS DE DULZURA periodo enero-julio del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asist. Adm autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Facturas. 001-060-572 -573-574-575-576-577-578-	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**46.41**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	46.41	46.41	0.00								
1320	1229	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO por mantenimiento de Camioneta placas HEI 1025 solicitado por el Sr. Veliz Alegría y Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura no. 001-001-4586-4585	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	**64.08**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	32.26	32.26	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	31.82	31.82	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1322	1233	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. LA MINGA ASOSALINGA por servicio de aseo de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo 15 de julio al 14 de Agosto del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-315	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	**2,322.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730209	0601	001	0	2,322.00	2,322.00	0.00

1324	1234	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA TOLEDO EDGAR STALIN por mantenimiento de las instalaciones del los edificios de la Dirección Distrital solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. fact 001-001- 358	1103542146001	MENDOZA TOLEDO EDGAR STALIN	**148.08**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	0601	001	0	148.08	148.08	0.00

1326	1238	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA TOLEDO EDGAR ESTALIN por servicio de mantenimiento de las instalaciones de la Dirección Distrital solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-356	1103542146001	MENDOZA TOLEDO EDGAR STALIN	**312.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	0601	001	0	312.50	312.50	0.00

1328	1239	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	CEBALLOS HERNANDEZ SEGUNDO CARLOS por servicio de mantenimiento de la camioneta MAZDA placas HEA 0909 solicitado por el Sr. Luis Casco Conductor, e Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura no. 001-001-3059	0601484728001	CEBALLOS HERNANDEZ SEGUNDO CARLOS	**1,770.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	170.00	170.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1329	1302	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL por adquisición de materiales de aseo por catalogo electrónico para la casa Hogar San Carlos solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No.001-001-511	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**200.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730805	0601	001	0	200.00	200.00	0.00

1331	1306	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL por adquisición de materiales de aseo para para los NNA de la casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Edmundo Cargua Coordinador Casa Hogar y Autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-512	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**769.90**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730805	0601	001	0	769.90	769.90	0.00

1333	1308	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	USCA GUAPI FAVIOLA ROSA por adquisición de Vestuario y lencería (UNIFORMES) para los NNA de la casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Edmundo Cargua Coordinador Casa Hogar y Autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director facturas No. 001-001-740-742-456-746-747-751-752-	0603361312001	USCA GUAPI FAVIOLA ROSA	**3,031.75**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730802	0601	001	0	3,031.75	3,031.75	0.00

1335	1316	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SEGOVIA GLENDA ELIZABETH por adquisición de materiales de aseo (pañales, paños húmedos) para los niñ@s de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Edmundo Cargua y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-2265	0603472945001	CASTILLO SEGOVIA GLENDA ELIZABETH	**2,854.32**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730805	0601	001	0	2,854.32	2,854.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1337	1310	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGUAY DONOSO KATHERINE ALEXANDRA por adquisición de alimentos y bebidas para los adultos mayores del CAIAM GUANO periodo Julio 2017 solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Coordinador del CAIAM GUANO y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director. fact. 001-001-04-01	0604120063001	PAGUAY DONOSO KATHERINE ALEXANDRA	**5,360.40**			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	5,360.40	5,360.40	0.00

1339	1312	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMP. DE TRANS. MIXTO NEY YUNDA MACHADO S.A por servicio de alquiler de vehículos para equipo Plan Familia periodo 25 de Julio al 24 de Agosto del 2017 solicitado por la Lcda. Consuelo Aucancela Coordinadora Trabajo Social y Plan Familia y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director fact 001-001-7	0691749843001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO NEY YUNDA MACHADO TRANEYUMACH SOCIEDAD ANONIMA	**7,846.95**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	0601	001	0	7,846.95	7,846.95	0.00

1341	1311	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE PESADO GRUAS CHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA LTDA por servicio de grúa para vehículo placas HEA 0909 solicitado por el Tec. Iván Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. factura No. 001-001-1289	0691741931001	TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA LTDA	**150.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530202	0601	001	0	150.00	150.00	0.00

1342	1315	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	INCA VELEZ EDWIN EDGAR por adquisición de materiales para mantenimiento de las instalaciones de la Casa Hogar solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital . factura No. 001-001-6298	0601829294001	INCA VELEZ EDWIN EDGAR	**136.43**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530420	0601	001	0	136.43	136.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1346	1313	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ ZURITA DANIEL por servicio de mantenimiento de la Bomba de agua de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Edmundo Cargua Coordinador Casa Hogar y autorizado por el Ing. Luis Vásquez Director Distrital. Factura no. 003-001-203	0601451016001	HERNANDEZ ZURITA DANIEL	**49.11**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	0601	001	0	49.11	49.11	0.00

1353	1194	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía e Internet para las instalaciones de la Dirección Distrital periodo Julio 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**728.34**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	728.34	728.34	0.00

1364	1357	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	GAD. MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA por pago de Tasas Generales Impuestos prediales de los Bienes Muebles de la Dirección Distrital solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	**1,831.58**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	1,831.58	1,831.58	0.00

1365	1362	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO GUERRA MARCO MARCELO por pasajes al interior, viáticos y subsistencias al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital a la ciudad de Quito los días 9 y 10 de Agosto del 2017	0602123754	MORENO GUERRA MARCO MARCELO	**59.10**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0	9.60	9.60	0.00
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	49.50	49.50	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1366	1363	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA PALTAN JOSE MANUEL por viáticos y subsistencias cumplidas y autorizadas por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital a la ciudad de Quito los días 31 de julio y 1 de Agosto del 2017	0603547944	LEMA PALTAN JOSE MANUEL	**59.57**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0601	001	0	59.57	59.57	0.00								
1367	1359	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. por adquisición de combustible para el parque automotor de la Dirección Distrital periodo julio 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director factura No. 001-004- 1497	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	**45.02**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530837	0601	001	0	45.02	45.02	0.00								
1369	1356	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA por servicio Aseo, lavado, limpieza desinfección de las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el ing. Manuel Ibarra y autorizado por el Ing. Luis Vásquez Director Distrital. factura No. 001-001-2645	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	**2,322.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0601	001	0	2,322.00	2,322.00	0.00								
1370	1360	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE LIMP. 21 DE ABRIL ASERLIMAB por servicio de limpieza en el CIBV ETERNA PRIMAVERA periodo 25 de julio al 24 de Agosto del 2017 solicitado por la Lcda. Julieta Guilcapi Tecnica de Desarrollo Infantil y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. factura No. 001-001-50	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	**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								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1373	1361	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO por adquisición de materiales de aseo por catalogo electrónico para la casa Hogar San Carlos solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. factura No. 001-001-7618	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	**1,045.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730805	0601	001	0	1,045.00	1,045.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000 | **423,515.04** | **423,515.04** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** | **78**

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
529	180	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE PAGO DE ARRIENDO DE EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MES JULIO DEL 2017, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2017-6204-M EMITIDO POR LA ING.PAULINA GUZMAN DIRECTORA DISTRITAL PUYO, FACT. N° 366	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	**1,052.63**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1601	001	0	1,052.63	1,052.63	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
531	528	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL, SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-DDP-2017-6203-M AUTORIZADO POR LA ING. ANA PAULINA GUZMAN DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 8847	1792220629001	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.	**120.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1601	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
534	533	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE JULIO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-6236-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 934185, 911943,920668	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**205.40**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1601	001	0	205.40	205.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
535	215	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. TERCERA TRANSF. DEL 25% COOPERACION ECONOMICA N° AM-03-16D01-04509-D ENTRE EL MIES Y LA ASOCIACION DE DAMAS DE PROMOCION SOCIAL DE LA PARROQUIA SHELL PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS ADULTO MAYOR MIES-CZ-3-DDP-2017-6158-M	1690015656001	ASOCIACION DE DAMAS DE PROMOCION SOCIAL DE LA PARROQUIA SHELL	**6,821.51**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580204	1601	001	0	6,821.51	6,821.51	0.00

536	198	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	REG: TERCERA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO NO. DI-03-16D01-04507-D DI, DE LA ASOCIACION DE DAMAS DE PROMOCION SOCIAL DE LA PARROQUIA SHELL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-6314-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN DIRECTORA DISTRITAL	1690015656001	ASOCIACION DE DAMAS DE PROMOCION SOCIAL DE LA PARROQUIA SHELL	**18,318.26**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	1601	001	0	18,318.26	18,318.26	0.00

537	155	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. TERCERA TRANSF DEL 25% CONVENIO NO. PD-03-16D01-04493-D, DE DISCAPACIDADES CON EL GAD MUNICIPAL DE SANTA CLARA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDP-2017-6194-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN DIRECTORA DISTRITAL	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	**5,684.88**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1601	001	0	5,684.88	5,684.88	0.00

540	201	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	REG. DEV. 25% TERCERA TRASFERENCIA DEL CONVENIO NO. DI-03-16D01-04813-D, DE DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CIBV PARA EL GADPR SARAYACU, AUTORIZACION MEMORANDO Nº MIES-CZ-3-DDP-2017-6315-M EMITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN DIRECTORA DISTRITO PUYO	1660011450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARAYACU	**25,327.87**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1601	001	0	25,327.87	25,327.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
542	539	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 16D01 PASTAZA, MERA, SANTA CLARA MIES, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-6295-M, AUTORIZADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 10328, 10327	0992105429001	DINASER DINAMIA EN SERVICIOS C. LTDA.	**2,860.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1601	001	0	2,860.00	2,860.00	0.00

547	546	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE, MES DE JULIO, PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-6289-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT . N° 1825	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	**467.04**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1601	001	0	467.04	467.04	0.00

549	544	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA , PAGO DE SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, MES DE JULIO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-6284-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 1151	1600519159001	ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA	**101.76**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1601	001	0	101.76	101.76	0.00

551	525	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ESPIN BARRERA JAIME EDUARDO , PAGO MATERIALES DE ASEO , SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-5895-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 10366	1600381592001	ESPIN BARRERA JAIME EDUARDO	**486.80**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1601	001	0	486.80	486.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
555	554	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL, DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-6291-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 12	1691720272001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRISAS DEL MAR ASOLIBMA	**931.12**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1601	001	0	931.12	931.12	0.00

557	202	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. TERCERA TRANSF 25% , CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° AM-03-16D01-04749-D ENTRE EL MIES Y EL VIACRIATO APOSTOLICO DE PUYO MISION DOMINICANA, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-3-DDP-2017-6335-M SUSCRITO POR LA ING PAULINA	1690013580001	VICARIATO APOSTOLICO DE PUYO MISION DOMINICANA	**35,380.15**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580204	1601	001	0	35,380.15	35,380.15	0.00

568	49	15/08/2017	DEV	NOR	TRF	REG: DEV TERCERA TRANSF. 25% DE CONVENIO AM-03-16D01-04489-D, DE ADULTO MAYOR PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-6426-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN , DIRECTORA DISTRITAL PUYO	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	**6,704.51**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580104	1601	001	0	6,704.51	6,704.51	0.00

569	58	15/08/2017	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. TERCERA TRASFERENCIA DEL 25% TRASF. CONVENIO No. DI-03-16D01-04500-D, DE DESARROLLO INFANTIL PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-6422-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN , DIRECTORA DISTRITAL PUYO	1660012420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA	**27,477.39**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1601	001	0	27,477.39	27,477.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
570	59	15/08/2017	DEV	NOR	TRF	REG. DEV. TERCERA TRANSF DEL CONVENIO No. DI-03-16D01-04502-D, DE DESARROLLO INFANTIL PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON ARAJUNO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-6425-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN , DIRECTORA DISTRITAL PUYO	1660004910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON ARAJUNO	**24,424.35**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	1601	001	0	24,424.35	24,424.35	0.00	

571	563	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DISTRITAL, MES DE JUNIO Y JULIO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2017-6545-M SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACTURAS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**101.92**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1601	001	0	101.92	101.92	0.00	

572	451	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE SERVICIO DE CORREOS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE JULIO 2017 , SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-6388-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRTIAL, FACT. N° 1370	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.63**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1601	001	0	15.63	15.63	0.00	

574	561	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP , PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JULIO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-6386-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL., FACT. N° 217080, 217081	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	**78.80**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1601	001	0	78.80	78.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
575	562	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL, PAGO DE ADQUISICION DE FOCOS PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-6383-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 179717	1801385665001	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL	**178.13**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530811	1601	001	0	178.13	178.13	0.00	

577	122	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. OCHOA OCHOA JULIO CESAR PAGO DE ARRIENDO DE 3 BODEGAS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE JULIO DEL 2017 , SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-6399 -M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN , DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N°308	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	**420.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1601	001	0	420.00	420.00	0.00	

579	566	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE SERVICIOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, LIC. CARLOS RUIZ, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2017-6427, POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL	0602095770	RUIZ JARA CARLOS MANUEL	**50.25**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	50.25	50.25	0.00	

580	565	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE SERVICIOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN, ING. MILTON OREJUELA, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2017-6427, POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL	1600218976	OREJUELA GAIBOR MILTON GEOVANNI	**49.75**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	49.75	49.75	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	564	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. , PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-6419-M, AUTORIZADO POR LA ING. ANA PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 6419	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**585.38**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1601	001	0	585.38	585.38	0.00	

589	587	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PILLAJO BACULIMA MANUEL GENARO PARA PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA MODALIDAD CIBV, PG 56 ACT 002 SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2017-6567-M, AUTORIZADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 20451	1703291516001	PILLAJO BACULIMA MANUEL GENARO	**892.27**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	530812	1601	001	0	892.27	892.27	0.00	

591	588	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: PILLAJO BACULIMA MANUEL GENARO , PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO CNH, PROCESO INFIMA CUANTIA, PG 56 ACT 003 SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2017-6566-M, AUTORIZADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 20450	1703291516001	PILLAJO BACULIMA MANUEL GENARO	**1,035.15**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530812	1601	001	0	1,035.15	1,035.15	0.00	

597	596	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ALBAN CASTRO FRANKLIN FABIAN , PAGO DEL SERVICIO DE PINTURA CAMBIO DE CERRADURAS Y CAMBIO DE FOCOS DE LA BODEGA DE GESTION DE RIESGOS, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-6626-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 704	1600357840001	ALBAN CASTRO FRANKLIN FABIAN	**171.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530421	1601	001	0	171.00	171.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
599	595	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ALBAN CASTRO FRANKLIN FABIAN , PAGO DEL SERVICIO DE PINTURA CAMBIO DE CERRADURAS Y CAMBIO DE FOCOS DE LA BODEGA DE GESTION DE RIESGOS, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-6626-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 702	1600357840001	ALBAN CASTRO FRANKLIN FABIAN	**1,385.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530421	1601	001	0			1,385.00	1,385.00	0.00						

601	594	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. , PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MODALIDAD CNH, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2017-16636-M, AUTORIZADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 42361	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**275.74**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	1601	001	0			275.74	275.74	0.00						

603	593	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH , PAGO DE EVENTO DE JUVENTUDES, PARA EL EVENTO DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2017-6632-M, SOLICITADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 2416	1600159766001	FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH	**304.43**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
60	000	000	001	000	530205	1601	001	0			304.43	304.43	0.00						

606	61	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	REG: DEV.TERCERA TRANSF 25% DEL CONVENIO No. DI-03-16D01-04506-D, DE DESARROLLO INFANTIL PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-6622 -M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN , AUTORIZACION ADJUNTA	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	**247,296.52**			247,296.52	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1601	001	0			247,296.52	247,296.52	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
607	199	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	REG. DEV. TERCERA TRASFRENCIA DEL 25% CONVENIO No. DI-03-16D01-04504-D, DE DESARROLLO INFANTIL PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDP-2017-6623-M , SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN , DIRECTORA DISTRITAL	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	**33,583.48**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	1601	001	0	33,583.48	33,583.48	0.00	

609	608	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH , PAGO DE EVENTO DE JUVENTUDES SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2017-6632-M, SOLICITADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN DIRECTORA DISTRITAL CON FACTURA 2414	1600159766001	FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH	**100.80**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
60	000	000	002	000	530205	1601	001	0	100.80	100.80	0.00	

612	62	24/08/2017	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. TERCERA TRANSF DEL 25% DEL CONVENIO No. DI-03-16D01-04503-D, DE DESARROLLO INFANTIL PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON MERA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-6781-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN DIRECTORA DISTRITAL PUYO	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	**36,636.52**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	1601	001	0	36,636.52	36,636.52	0.00	

613	156	24/08/2017	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. TERCERA TRANSF. DEL 25% CONVENIO Nº. PD-03-16D01-04505, DE DISCAPACIDADES CON LA IGLESIA EVANGELICA ESPERANZA ETERNA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-6784-M, SUSCRITO ING. PAULINA GUZMAN , DIRECTORA DISTRITAL.	1691703777001	IGLESIA EVANGELICA ESPERANZA ETERNA	**37,046.23**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	1601	001	0	37,046.23	37,046.23	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
617	615	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 16D01 PASTAZA, MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-6625-M, AUTORIZADO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 6577	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	**1,665.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1601	001	0	1,665.00	1,665.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
620	585	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERAPARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDADES DE CARGA LIVIANA Y MIXTA, PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, MEMORANDO. MIES-CZ-3-DDP-2017-6546-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL	1891706207001	TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA	**1,569.39**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	1601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
625	619	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. NARANJILLA DE ORO S.A. PAGO POR ALQUILER DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LAS MODALIDADES DE CARGA LIVIANA Y MIXTA QUE INCLUYAN CONDUCTOR (CAMIONETA DOBLE CABINA) PARA SEGUIMIENTO-MONITOREO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2017-6824-M	1691703912001	NARANJILLA DE ORO S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	1601	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
627	622	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PLASTILIMPIO S.A. , PAGO DE MATERIALES DE ASEO ADQUISICIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO,CE-20170000940574, FACT. 001-002-22027 PLASTILIMPIO S.A. MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-6825-M, SUSCRITO POR LA ING. ANA PAULINA GUZMAN DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 22027	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**26.44**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1601	001	0	26.44	26.44	0.00

631	630	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. OREJUELA GAIBOR MILTON GEOVANNI PAGO DE VIATICOS AL ING. MILTON OREJUELA , SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2017-6839, DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DEL 2017 A LA CIUDAD DE BABAHOYO	1600218976	OREJUELA GAIBOR MILTON GEOVANNI	**140.59**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	140.59	140.59	0.00

633	157	31/08/2017	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. TERCERA TRANSFERECIA DEL 25% CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL NO. PE-03-16D01-04577-M, CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2017-6936-M, SUSCRITO POR LA ING PAULINA GUZMAN , DIRECTORA DISTRITAL	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	**34,861.72**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780104	1601	001	0	34,861.72	34,861.72	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000 **556,403.20** **556,403.20** **0.00** **247,296.52** **CANTIDAD DE CURS:** **41**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

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
936	89	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO .- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-04018 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2487-M SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1865015860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO	**42,220.75**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	42,220.75	42,220.75	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
937	96	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-04016 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2487-M SOLICITADO POR LA COORD. ADMINISTRATIVO FIANCIERO Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	**39,204.98**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	39,204.98	39,204.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
938	99	04/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL TRIUNFO.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-04015-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2487-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1865016400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL TRIUNFO	**9,047.30**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	9,047.30	9,047.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
939	100	04/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ROSARIO RUMICHACA.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-03961 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2487-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL SR .DIRECTOR DISTRITAL	1865014620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ROSARIO RUMICHACA	**12,063.07**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	12,063.07	12,063.07	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
940	103	04/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BOLIVAR.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-03960 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2487-M SOLICITADO POR COOR. ADM. FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1865017800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BOLIVAR	**12,063.07**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	12,063.07	12,063.07	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
941	122	04/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SALASAKA.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-04002 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2487-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1865014460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SALASAKA	**61,823.24**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	61,823.24	61,823.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
942	137	04/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE NIÑOS CON SINDROME DE DOWN Y OTRAS DISCAPACIDADES CORAZON DE MARIA.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DISCAPACIDADES Nro. PD-03-18D01-04056-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2487-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINANCIERA Y AUTORIZADA POR EL SR. DIRECTOR DIST	1891712193001	FUNDACION DE NINOS CON SINDROME DE DOWN Y OTRAS DISCAPACIDADES CORAZON DE MARIA	**21,673.94**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580204	1801	001	0	21,673.94	21,673.94	0.00	

943	138	04/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS SAN JOSE DE HUAMBALO.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DISCAPACIDAD 2017 PD-03-18D01-04145-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2487-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1891718930001	FUNDACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS SAN JOSE DE HUAMBALO	**14,449.30**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580204	1801	001	0	14,449.30	14,449.30	0.00	

944	143	04/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE .- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DISCAPACIDADES PD-03-18D01-04825 -D SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINANCIERA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-2487-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	**14,449.30**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580104	1801	001	0	14,449.30	14,449.30	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
945	295	04/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO PD-03-18D01-04919-D modalidad Discapacidades SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2487-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	**2,904.36**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1801	001	0	2,904.36	2,904.36	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
946	298	04/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BENITEZ PACHANLICA.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO PD-03-18D01-04925 -D modalidad Discapacidades SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2487-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINANCIERO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1865015270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BENITEZ PACHANLICA	**2,904.36**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1801	001	0	2,904.36	2,904.36	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
947	258	04/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO PE-03-18D01-04855-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2487-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1865015860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO	**8,807.23**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	1801	001	0	8,807.23	8,807.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
957	955	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION.- PAGO FACT. POR SERVICIO DE ALQUILER CAMIONETA MOVILIACION TECNICA BONO J. G. LARA MES DE JULIO SOLICITADO POR ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	**548.80**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	1801	001	0	548.80	548.80	0.00

958	956	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- PAGO FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DISTRITO MES DE JULIO SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-2556-M Y AUTORIZAD POR DIRECTOR DISTRITAL	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	**466.66**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	466.66	466.66	0.00

962	954	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORDOVILLA ZAMORA MARIA ELENA.- PAGO DE VIATICOS TALLER CIUDAD DE QUITO CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA,SOLICITADO POR LA LIC. MARIA CORDOVILLA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-2528-M AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL	1803386067	CORDOVILLA ZAMORA MARIA ELENA	**80.00**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00

963	94	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-03964 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2631-M SOLICITADO POR LA COOR ADM. FINANCIERO Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1865014540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.	**96,504.56**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	96,504.56	96,504.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
964	102	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE UNAMUNCHO.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-04724 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2631-M SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1865015940001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE UNAMUNCHO	**12,063.07**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	12,063.07	12,063.07	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
965	110	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-04039 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2631-M SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DIS	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	**27,141.91**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	27,141.91	27,141.91	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
966	130	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-04044 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2631-M SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADM. FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	**9,047.30**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	9,047.30	9,047.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
967	307	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROYECTO DON BOSCO.- 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PE-03-18D01-048453-M modalidad Acogimiento Institucional SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2631-M SOLICITANDO POR LA COOR. ADM. FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1891709575001	FUNDACION PROYECTO DON BOSCO	**36,600.80**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1801	001	0	36,600.80	36,600.80	0.00

975	960	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGO FACT. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAIAM PATATE MES DE JULIO SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-2591-M. Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**452.85**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1801	001	0	452.85	452.85	0.00

976	994	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- CANCELACION FACTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO BANCA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 SOLICITADO POR LA LCDA. VERONICA SORIA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL MIES AMBATO	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**29.23**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1801	001	0	29.23	29.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
977	119	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-04119 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2690-M SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADM. FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	1865017210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO	**30,157.68**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	30,157.68	30,157.68	0.00

978	149	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DI-03-18D01-03966-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2690-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINAN. Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1860000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	**114,599.17**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	114,599.17	114,599.17	0.00

979	256	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO PE-03-18D01-04487-D modalidad ETI SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2690-M SOLICITANDO POR LA COOR. ADM. FINAN. Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	**8,807.23**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	1801	001	0	8,807.23	8,807.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
980	257	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO PE-03-18D01-04852-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2690 M SOLICITANDO POR LA COOR. ADM. FINAN. Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	**6,669.19**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780104	1801	001	0	6,669.19	6,669.19	0.00

981	475	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	SOCIEDAD PROTECTORA DE NIÑOS HUERFANOS Y ABANDONADOS .- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL 2017 No. PE-03-18D0-04968-D ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2690-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINAN Y AUTORIZADO POR LA SR DIRECTOR	1891702589001	SOCIEDAD PROTECTORA DE NINOS HUERFANOS Y ABANDONADOS	**36,905.43**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1801	001	0	36,905.43	36,905.43	0.00

982	969	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.- PAGO FACTURA POR REPUESTO VEHÍCULO PEQ-1024 DEL DISTRITO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUN N° MIES-CZ-3-DDA-2017 -2590-M Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL	1891736092001	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.	**130.00**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1801	001	0	130.00	130.00	0.00

984	968	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA..- PAGO FACT. MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PEQ-1024 DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-2590-M. Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1891736092001	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.	**60.03**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	60.03	60.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
986	970	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO.- PAGO FACTURA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TEI-1056 DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR MINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-2657-M. Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL	1801307362001	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO	**117.14**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	117.14	117.14	0.00

988	971	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO EN CAMIONETAS MIXTA FEDERICO GONZALEZ SUAREZ.- PAGO ALQUILER VEHICULO MOVILIZACION CAIAM PATATE del 11 al 31 de julio SEGÚN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINIST. EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-2684-M Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL	1890085799001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO EN CAMIONETAS MIXTA FEDERICO GONZALEZ SUAREZ	**1,176.00**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530517	1801	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00

989	972	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL.- PAGO FACT.REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-2686-M de la SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL	1803116027001	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL	**225.00**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	225.00	225.00	0.00

992	973	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA.- PAGO FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES CAIAM PATATE DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO No. MIES -CZ-3-DDA-2017-2679-M AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	**1,822.26**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,822.26	1,822.26	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
998	260	15/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO PE-03-18D01-04486-M modalidad Mendicidad SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2721-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINAN. Y AUTORIZADO POR EL SR. DITECTOR DISTRITAL	1865019180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA	**9,708.94**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	002 000	780104	1801	001	0	9,708.94	9,708.94	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
1001	502	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE.- CANCELACION FACTURA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV BLANCA MARTINEZ CATE 005-DDA-MIES-2017 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-02732-M JULIO 2017 Y SOLICITADO POR LA LCDA VERONICA SORIA ANALISTA ADM. Y AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR DISTRITAL MIES	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	**4,525.98**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530235	1801	001	0	4,525.98	4,525.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1003	961	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO FACTURA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO AMBATO Y PLAN FAMILIA MES DE JULIO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-2591-M. Y AUTORIZADO DIRECTOR DISTRITAL	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**254.97**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530104	1801	001	0	254.97	254.97	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1008	1006	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- CANCELACION FACTURA PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN FACTURA N° 071700895 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**73.47**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530105	1801	001	0	73.47	73.47	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1010	1005	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- Cancelación factura por el pago de Servicio Télefónico del Distrito Ambato,Pelileo, Plan Familia segun facturaS N° 071700701-071700700-071700699-071700698-071697570-071700912 ,Solicitado por la Lcda. Verónica Soria Analista Administrativa y Autorizado por el Sr. Director Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**95.33**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	95.33	95.33	0.00								
1012	1000	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	LA HORA EDITORES .- CANCELACION FACTURAS POR EL PAGO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS DE LA LOCALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,MAYO,JUNIO,JULIO SOLIICITADO POR LA LCDA. VERONICA SORIA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1890139724001	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA	**45.14**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530807	1801	001	0	45.14	45.14	0.00								
1014	999	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA .- CANCELACION FACTURA POR PAGO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS DE LA LOCALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO SOLIICTADO POR LA LCDA. VERONICA SORIA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1890021588001	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA	**35.88**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530807	1801	001	0	35.88	35.88	0.00								
1017	996	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA-EMPRESA MUNIC EP-EMAPA-A .- CANCELACION FACTURA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JULIO DEL 2017 , DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MERA, SOLICITADO POR LCDA. VERONICA SORIA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL MIES AMBATO	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**220.63**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1801	001	0	220.63	220.63	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1018	995	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO EP-EMAPA-A.- CANCELACION FACTURA POR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2017, PLAN FAMILIA, DIRECCCION DISTRITAL, SAMANGA, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**56.87**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	56.87	56.87	0.00

1019	1004	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- CANCELACION FACTURA POR EL SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SOLICITADO POR LA LCDA. VERONICA SORIA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18.75**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	18.75	18.75	0.00

1021	1016	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA AROMA Y LIMPIEZA GAM. CIA LTDA.- CANCELACION FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL CIBV BLANCA MARTINEZ -17 JULIO-16 AGOSTO DEL 2017, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2017-2802-M SOLICITADO POR LA LCDA. VERONICA SORIA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	**883.30**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1801	001	0	883.30	883.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1023	812	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.- CANCELACION FACTURA POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL DISTRITO AMBATO Y PLAN FAMILIA, 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA LCDA. VERONICA SORIA ANALISTA ADM. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-2802-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	**968.00**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	968.00	968.00	0.00

1025	169	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.-CANCELACION FACTURAS POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS PARA EL EDIFICIO DISTRITO AMBATO Y SAMANGA SOLICITADO POR LA ANALISTA ADM. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-2771-M. Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1890153891001	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.	**180.00**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	180.00	180.00	0.00

1027	177	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUÑEZ SEGUNDO ANGEL.- CANCELACION FACTURA POR EL ARRIENDO DE OFICINAS DE PLAN FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 Y SOLICITADO POR LA LCDA. VERONICA SORIA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-2815-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1030	180	22/08/2017	DEV	NOR	TRF	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VALLES DEL LIRIO AICEP.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIA EL CONVENIO N° DI-03-18D01-04041-D modalidad Desarrollo Infantil SEGUN SOLICITUD DE LA COOR. ADM. ENCARGADA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2856-M. y autorizado por el Director Distrital	1891724914001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VALLES DEL LIRIO AICEP	**27,141.91**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580203	1801	001	0	27,141.91	27,141.91	0.00	

1031	285	22/08/2017	DEV	NOR	TRF	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUN LTDA.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO N° DI-03-18D01-04121 modalidad DESARROLLO INFANTIL 2017 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2856-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINANCIERA ENCARGADA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1891708358001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUN LTDA	**12,063.07**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580203	1801	001	0	12,063.07	12,063.07	0.00	

1032	131	22/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO NRO. PD-03-18D01-04297-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2856-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1860000990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA	**21,673.94**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580104	1801	001	0	21,673.94	21,673.94	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1033	262	22/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO PE-03-18D01-04848-Dmodalidad ETI SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2856-M SOLICITANDO POR LA COOR. ADM. FINANCIERA (E) Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1865014700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE	**8,807.23**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	1801	001	0	8,807.23	8,807.23	0.00

1034	264	22/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO PE-03-18D01-04398-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2856-M SOLICITANDO POR LA COOR. ADM. FINANCIERA (E) Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	**8,807.23**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	1801	001	0	8,807.23	8,807.23	0.00

1035	265	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSC.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO PE-03-18D01-04400 modalidad Acogimiento Institucional SGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2856-M SOLICITANDO POR LA COOR. ADM. FINANCIERA (e) Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	**31,078.94**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1801	001	0	31,078.94	31,078.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1037	476	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL BAÑOS DE AGUA SANTA.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL ETI 2017 No PE-03-18D01-04854-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2856-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINANCIERA (E) Y AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR DISTRITAL	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	**8,807.23**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	1801	001	0	8,807.23	8,807.23	0.00								

1038	1046	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORDOVILLA ZAMORA MARIA ELENA .- Pago factura de Pasajes al interior de la comisión realizada a la ciudad de Quito los días 31 de Julio y 1 de Agosto del 2017 ,solicitado segun Memorando N° MIES-CZ-3-DDA-2017-2528-M por María Cordovilla (Documentos Originales se encuentran en pago de viáticos)	1803386067	CORDOVILLA ZAMORA MARIA ELENA	**16.00**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1801	001	0	16.00	16.00	0.00								

1039	1043	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALDAS VISCAINO SANDRA LORENA.- PAGO DE VIATICOS DE LA SERVIDORA DEL DISTRITO AMBATO, COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017, Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1804797411	ALDAS VISCAINO SANDRA LORENA	**155.24**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	155.24	155.24	0.00								

1048	1047	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE.- PAGO FACTURAS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAIAM PATATE SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-2853-M.Facturas N° 68129-68178 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	**237.49**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	1801	001	0	237.49	237.49	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1049	152	24/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO.- 25% TERCER DESEPARA FINANCIAR CONVENIO AM-03-18D01-04057-D modalidad Residencial SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2884-M SOLICITADO POR LA COOR ADM. FINANCIERA (E) Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO	**23,546.06**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	1801	001	0			23,546.06	23,546.06	0.00						

1050	294	24/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO PD-03-18D01-04922-D modalidad Discapacidades SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2884-M SOLICITANDO POR LA COOR. ADM. FINANCIERA (E) Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO	**8,350.04**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1801	001	0			8,350.04	8,350.04	0.00						

1051	91	24/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-04043 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2884-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINANCIERA (E) Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO	**54,283.82**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0			54,283.82	54,283.82	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1053	1052	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN.- CANCELACION FACTURA PARA EL PAGO DE MATERIAL DE ASEO CAIAM PATATE SEGÚN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-2906-M Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1802049435001	BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN	**443.16**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530805	1801	001	0	443.16	443.16	0.00

1056	1055	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIAM PATATE SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N° Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDA-2017-2760-M SEGUN FACTURA N° 001-777-071700702 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**68.27**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530105	1801	001	0	68.27	68.27	0.00

1060	1058	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE.- PAGO CANCELACION DE LAS FACTURAS POR ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACION ADULTOS CAIAM PATATE SEGÚN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-2920-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	**5,249.43**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530801	1801	001	0	5,249.43	5,249.43	0.00

1062	1061	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION.- PAGO FACTURA MOVILIZACION PARA EL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE VISITAS DOMICILIARIAS SEGUN FACTURA N° MIES-CZ-3-DDA-2017-2955-M	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	**470.40**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	003	000 730517	1801	001	0	470.40	470.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000			**854,681.93**	**854,681.93**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**64**
ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES																			
4652	4650	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE LEVOYER MARTINEZ MARIANELA JACQUELINE VIATICOS PARA LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES. LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO DEL 2017 REALIZADO EN LA PROV. DE STO. DOMINGO MEMORANDO AUTO MIES-CZ-4-2017-3242-M FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1303837429	LEVOYER MARTINEZ MARIANELA JACQUELINE		**80.00**		0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
4654	4653	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO DEL 2017, PORTOVIEJO - QUITO - PORTOVIEJO. MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ-4-2017-3320-M FACTURAS Y DEMAS DCTOS. HABILITANTES	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER		**85.20**		0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	5.20	5.20	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
4656	4655	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE SALAZAR PARRAGA ANA GABRIELA POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO DEL 2017, PORTOVIEJO - QUITO - PORTOVIEJO. TALLER DE TRABAJO MIES-CGPGE-2017-0863-M MEMORANDO AUTO MIES-CZ-4-2017-3320-M FACTURAS Y DEMAS DCTOS. HABILITANTES	1311392425	SALAZAR PARRAGA ANA GABRIELA		**80.00**		0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4658	4657	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VALLE MANABITA S.A. TRANSVALMANA. X SERVICIO DE TRASLADO DE 3 EQUIPAMIENTOS PARA CIBVS EMBLEMANTICOS DESDE CUENCA HASTA LA CZ4 MIES. INCLUYE ESTIBAJE PARA EMBARQUE Y DESEMBARQUE. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-3319-M FACT. 001-001-5 DEMAS DCTOS HABILITANTE.	1391804873001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA VALLE MANABITA S.A. TRANSVALMANA	**5,775.00**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530202	1301	001	0	5,775.00	5,775.00	0.00	

4662	4659	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO. X PAGO DE VIATICOS PARA EL EQUIPO TECNICO DE LA UTA REALICE PROCESO DE EMPARENTMIENTO LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE JULIO DEL 2017 A STO. DOMINGO. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-3340-M FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES	0910159094	VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO	**240.00**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00	

4663	4660	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE FLORES MENDOZA JESSICA MARIBEL. X PAGO DE VIATICOS PARA EL EQUIPO TECNICO DE LA UTA REALICE PROCESO DE EMPARENTMIENTO LOS DIAS 25, 26,27 Y 28 DE JULIO DEL 2017 A STO. DOMINGO. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-3339-M FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES	1309913257	FLORES MENDOZA JESSICA MARIBEL	**237.44**			0.00	APROBADO	JLEONI	JLEONI	JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	237.44	237.44	0.00	

4664	4661	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE ZAMBRANO CEDENO XAVIER PATRICIO.- VIATICOS POR LOS DIAS 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO DEL 2017 A STO. DOMINGO CON EL PERSONAL DE TH DE DISTRITOS Y ZONAL. MEMORANDO AUTO MIES-CZ-4 -2017-3365-M FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES	1306719160	ZAMBRANO CEDENO XAVIER PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4665	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE ALVAREZ ALCIVAR MARIA GABRIELA.- VIATICOS POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO DEL 2017. MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ-4-2017-3412-M FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1312890542	ALVAREZ ALCIVAR MARIA GABRIELA	**171.75**			0.00	APROBADO	LRZAMBRANOM		LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	MPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	155.75	155.75	0.00

4679	4667	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ4-MIES. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-3495-M. CONTRATO POR REGIMEN ESPECIAL CPRE-CZ4-003-2017. DOCUMENTOS HABILITANTES. FACTURA 001-020-20238	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**97.50**			0.00	APROBADO	LRZAMBRANOM		LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	MPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	97.50	97.50	0.00

4680	4669	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES DEL MES DE JULIO DEL 2017. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-3544-M, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**95.21**			0.00	APROBADO	LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	MPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	95.21	95.21	0.00

4683	4676	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE LOPEZ ALCIVAR JOSE ANTONIO. ADQUISICION SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS. CONFECCION DE 1439 GORRAS CON MALLA Y LOGOTIPO IMPRESO. PROCESO IC-MIES-004-2017. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-3566-M FACT.001-001-101 Y DCTOS HABILITANTES	1303717092001	LOPEZ ALCIVAR JOSE ANTONIO	**5,266.74**			0.00	APROBADO	LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	MPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	530219	1301	001	0	5,266.74	5,266.74	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4699	4671	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO TASAS GENERALES-IMPUESTO-CONTRIBUCIONES-PERMISOS-LICENCIAS Y PATENTES E ITEM 570104 CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA DE LA CZ4 Y DIRECCION DISTRITRAL PORTOVIEJO. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-3545-M DEMAS DCTOS HABILITANT	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	**1,837.53**			0.00	APROBADO	LRZAMBRANOM		LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	MPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	997.94	997.94	0.00
01	000	000	001	000	570104	1301	001	0	839.59	839.59	0.00

4726	4724	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO. VIATICOS DEL 8 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017 EN LA CIUDAD DE QUITO CON EL TRASLADO DEL FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-3630-M FACTURAS Y DCTOS. HABILITANTES.	1302432180	MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO	**156.50**			0.00	APROBADO	LRZAMBRANOM		LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	MPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	156.50	156.50	0.00

4727	4725	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER. VIATICOS DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2017 EN LA CIUDAD DE QUITO CON EL TRASLADO DEL FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-3629-M FACTURAS Y DCTOS. HABILITANTES.	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	**82.78**			0.00	APROBADO	LRZAMBRANOM		LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	MPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	82.78	82.78	0.00

4732	4730	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE ZAMBRANO MUNOZ LUDGARDO RAFAEL. VIATICOS POR LOS DIAS 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2017. A LA CIUDAD DE QUITO PLANTA CENTRAL. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017 -3656-M. FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES	1305079087	ZAMBRANO MUNOZ LUDGARDO RAFAEL	**75.80**			0.00	APROBADO	LRZAMBRANOM		LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	MPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	75.80	75.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4733	4731	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE BANECUADOR B.P. PAGO POR INDEMNIZACIONES HABERES LABORALES, JUICIO Nro. 13371-2015-00177 del caso de la Sra. PETITA ISIDRA SORNOZA GARCIA, DE ACUERDO A LA ULTIMA PROVIDENCIA DICTADA EL 9 DE AGOSTO DEL 2017. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-3686-M DOCUMENTOS HABILITANTES	1768183520001	BANECUADOR B.P.	**21,130.77**			0.00	APROBADO	LRZAMBRANOM		LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	MPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570215	1301	001	0	21,130.77	21,130.77	0.00

4734	4729	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE VEINTIMILLA CHINGA MERCEDES MARGARITA. VIATICOS POR LOS DIAS 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2017. RAUNION PLANTA CENTRAL LUNES 7 DE AGOSTO, MISMA QUE SE EXTENDIO HASTA LAS 23h00. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-3657-M. FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES	1307221794	VEINTIMILLA CHINGA MERCEDES MARGARITA	**89.00**			0.00	APROBADO	LRZAMBRANOM		LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	MPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	89.00	89.00	0.00

4739	1	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	SE COMPROMETE LOS RECURSOS A FAVOR ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR. PROCESO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20170000714720. POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-0199-M.	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	**1,041.86**			0.00	APROBADO	LRZAMBRANOM		LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	MPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	1,041.86	1,041.86	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4741	4737	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE SEGURISEG CIA. LTDA. X LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CZ4-MIES. PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO Y DEL 13 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2017 CONTRATO 004-CZ-4-2017 MEMO AUTO. MIES-CZ-4-2017-3704 -M FACT. 001-001-1881 Y DEMAS DCTOS. HABILITANTES	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	**4,166.67**			0.00	APROBADO	LRZAMBRANOM		LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	MPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	4,166.67	4,166.67	0.00

4743	4735	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. AUTO. GASTO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-3654-M FACTURAS Y DEMAS DCTOS. HABILITANTES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**521.51**			0.00	APROBADO	LRZAMBRANOM		LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	MPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	521.51	521.51	0.00

4756	4753	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2017 EN LA CIUDAD DE MILAGROS, ASISTENCIA TECNICA Y MONITOREO DEL SERVICIO ERRADICACION PROGRESIVA DE MENDICIDAD. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-3877-M FACTURAS Y DEMAS DOCTOS HABILITANTES	1305277798	SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER	**80.00**			0.00	APROBADO	LRZAMBRANOM		LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	MPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

4758	4755	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2017 A SANTO DOMINGO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UTA. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-3907 -M FACTURAS Y DEMAS DOCTOS HABILITANTES	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	**80.00**			0.00	APROBADO	LRZAMBRANOM		LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	MPACHECOA	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4759	4754	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE ZAMBRANO CEDENO XAVIER PATRICIO. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2017 EN LA CIUDAD DE MILAGROS, ASISTENCIA TECNICA Y MONITOREO DEL SERVICIO ERRADICACION PROGRESIVA DE MENDICIDAD. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-3872-M FACTURAS Y DEMAS DOCTOS HABILITANTES	1306719160	ZAMBRANO CEDENO XAVIER PATRICIO	**88.00**			0.00	APROBADO	LRZAMBRANOM		LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	MPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	8.00	8.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

4761	4760	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE ALVAREZ ALCIVAR MARIA GABRIELA.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ENEL INTERIOR LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2017 EN QUITO, PLANTA CENTRAL A TRATAR CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION FASE ACCIONES AFIRMATIVAS Y DECLARATORIA DE GANADOR.MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-3878-M FACTS. Y DEMAS DCTOS. HABILITAN	1312890542	ALVAREZ ALCIVAR MARIA GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	LRZAMBRANOM		LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	MPACHECOA	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	69.00	69.00	0.00

4763	4672	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. EJERCICIO FISCAL 2017. MEMO AUTO. MIES-CZ-4-2017-3592-M DOCUEMTOS HABILITANTES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**14.54**			0.00	APROBADO	LRZAMBRANOM		LRZAMBRANOM	LRZAMBRANOM	MPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	14.54	14.54	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000 **41,653.80** **41,653.80** **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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

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
1039	1038	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, para devengar el consumo del servicio de energia electrica del mes de Junio de 2017 de la Dirección Distrital Portoviejo, según sumilla inserta en Aut.Gasto en memo Nro.3728-M de fecha 31-07-2017.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**805.97**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	805.97	805.97	0.00

1047	1045	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, para devengar el pago del consumo energia electrica del mes de Junio de 2017 de la oficina de Jipijapa del Distrito de Portoviejo, según sumilla en memo Nro.3723-M de fecha 31-07-2017.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**34.07**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	34.07	34.07	0.00

1048	1046	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, para devengar el pago del consumo energia electrica del mes de Junio de 2017 del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno del Distrito Portoviejo, según sumilla en memo Nro.3721-M de fecha 31-07-2017.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**504.88**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1301	001	0	504.88	504.88	0.00

1049	1044	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, para devengar el pago del consumo energia electrica del mes de Junio de 2017 de los Centros CIBVS Jorge Mendoza y N.Señora de la Merced, según sumilla en memo Nro.3722-3729-M de fecha 31-07-2017.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**97.29**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	97.29	97.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1050	1058	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, paradevengar el pago del consumo de servicio telefónico e internet del mes de Julio de 2017 de los CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora Merced, según sumilla inserta del Coordinador Administrativo-Financiero en Aut. Gasto en memo Nro.3933-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**168.49**			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	168.49	168.49	0.00

1061	557	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FUNCOCIM, para devengar el Convenio de Discapacidad Nro. PD-04-13D01-05103-D, de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo. 1er desembolso 25% ya que recién liquido el convenio año 2016	1391719701001	FUNDACION FUNCOCIM	**5,808.75**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1301	001	0	5,808.75	5,808.75	0.00

1062	557	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FUNCOCIM, para devengar el Convenio de Discapacidad Nro. PD-04-13D01-05103-D, de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo. 2do desembolso anticipo 25% llega solicitud hoy	1391719701001	FUNDACION FUNCOCIM	**5,808.75**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1301	001	0	5,808.75	5,808.75	0.00

1063	70	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de EMPREA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR C.DE E.P., por servicio de correspondencia para el Distrito de Portoviejo, por el monto total orden de compra Nro.002-2017 de fecha 01-11-2017.- julio 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18.30**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	18.30	18.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1070	1067	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, devengar por consumo de servicio de internet del 23 de Junio al 22 de Julio de 2017 de la Dirección Distrital de Portoviejo, según autorizacion de gasto en sumilla inserta por el Coordinador Administrativo-financiero en memo Nro.3956-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**95.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	95.00	95.00	0.00								
1072	67	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR, por servicio de aseo de las instalaciones del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, del 11 al 31-01-2017, según autorización de gastos memo Nro.0791-M de fecha 21-02-2017.	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	**3,811.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	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								
1080	1069	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	JENNY DEL ROSARIO INTRIAGO ALARCON, para DEVENGAR el pago de viaticos por comisión de servicios institucionales a la ciudad de Santo Domingo los días 31-07 y 01-08-2017, según sumilla del Coordinador en Aut.Gasto según memorando Nro.MIES-3960-M.	1308617271	INTRIAGO ALARCON JENNY DEL ROSARIO	**80.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
1081	1074	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar de recursos para el pago del servicio de agua potable de Agosto a Diciembre de 2017 del CIBV Emblematico Nuestra Señora Merced, según memo Nro.4004-M de fecha 09-08-2017.	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	**121.84**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	121.84	121.84	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1083	1060	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar el pago del consumo de servicio telefónico e internet del mes de Julio de 2017 de la Dirección Distrital Portoviejo, según sumilla inserta del Coordinador Administrativo-Financiero en Aut. Gasto en memo Nro.3931-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**403.59**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	403.59	403.59	0.00	

1085	1059	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar el pago del consumo de servicio telefónico e internet del mes de Julio de 2017 del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno , según sumilla inserta del Coordinador Administrativo-Financiero en Aut. Gasto en memo Nro.3932-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.15**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	1301	001	0	7.15	7.15	0.00	

1087	256	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI, para devengar el monto de la Orden de compra CE-20170000713526 por el servicio de externelización de alimentación para el Centro Emblematico del Buen vivir de niños y niñas CIBV Nuestra Señora de la Merced del Distrito .	1391834497001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI	**937.75**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1301	001	0	937.75	937.75	0.00	

1090	18	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN, devengado del servicio de aseo y limpieza de la oficinas administrativas del Distrito Portovieijo, segun orden de compra Nro.CE-20170000713161, y autorización en memo Nro.0404-M de fecha 27-01-2017.	1306919570001	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN	**899.03**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	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	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1098	1075	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, para devengar el pago del servicio de agua potable de Agosto a Diciembre de 2017 del CIBV de atencion directa Jorge Mendoza, según memo Nro.4003-M de fecha 09-08-2017. Se observa valores pendientes por $531.58 no cumple NTCI	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**189.67**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	189.67	189.67	0.00

1100	972	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO, devengar el servicio de alquiler de vehículos para movilización del personal tecnico del Proyecto, reserva de recursos según orden de compra por catalogo electronico CE-20170000920012 de fecha 29-06-2017.	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	1301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1104	1095	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, devengar el pago del servicio telefónico e internet para la Dirección Distrital de Portoviejo, según Memo Nro.4077-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**247.31**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	247.31	247.31	0.00

1107	478	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION GASTRONOMINA Y NUTRICION DE VANGUARDIA-ASOSERLIMNUTRIVAN, devengar el servicio de alimentación en el Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno según memorando Nro.MIES-CZ-4-DDP-2017-4092-M.	1391834489001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN	**5,737.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1301	001	0	5,737.50	5,737.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1111	1106	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	VINCES ZAMBRANO CRUZ WILSON, para devengar el servicio de recarga de extintores para los Centros CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced del Distrito Portoviejo, según aut. Gasto en memo Nro.4141-M de fecha 21-08-2017.	1306896349001	VINCES ZAMBRANO CRUZ WILSON	**224.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530203	1301	001	0	224.00	224.00	0.00								

1117	1113	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	MERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO, para devengar el pago por adquisición de materiales de aseo para la atención de los niños y niñas de los CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced del Distrito Portoviejo, según Aut.Gasto en memo Nro.4163-M. de fecha 22-08-2017.	1307849750001	MERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO	**353.57**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1301	001	0	353.57	353.57	0.00								

1125	1114	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA TUAREZ MARIA DE LOURDES, para devengar la adquisición de material fungible para los CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced del Distrito Portoviejo, según Aut.Gasto en memo Nro.4161-M de fecha 22-08-2017.	1307014405001	GARCIA TUAREZ MARIA DE LOURDES	**197.90**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	1301	001	0	197.90	197.90	0.00								

1127	1066	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el servicio externalizado de alimentación hasta el mes de Diciembre de 2017 para la atención de 200 niños y niñas de los Centros de Atención CIBV Nuestra Señora de la Merced del Distrito Portoviejo, Autorización de Gasto Memorando 4184-M	1391834810001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI	**1,255.61**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	1,255.61	1,255.61	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1131	966	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA.LTDA., para devengar el recurso de la Orden de Compra por catalogo eléctronico Nro.CE-20170000923245, para el servicio de dos meses para las oficinas administrativas y CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced del Distrito MIES de Portoviejo.	0992258721001	SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA.	**7,027.65**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	7,027.65	7,027.65	0.00								
1133	1122	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	ARUZ DIOGENES AGUSTIN, para devengar el mantenimiento de la rotura de las cañerias del sistema de agua potable en parqueadero del Distrito Portoviejo, según Aut.Gasto en memo Nro.4180-M de fecha 23-08-2017.	1302524317001	MERO ARAUZ DIOGENES AGUSTIN	**941.75**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530420	1301	001	0	941.75	941.75	0.00								
1138	1123	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	MERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO, para devengar adquisición de materiales de aseo para los Adultos Mayores del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, según Aut.de Gasto en memo Nro.4162-M de fecha 22-08-2017.	1307849750001	MERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO	**2,639.46**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	1301	001	0	2,639.46	2,639.46	0.00								
1142	483	30/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FUNCOCIM, para devengar el convenio de Protección Especial Nro.PE-04-13D01-05374-D de la modalidad Prevencion de la Mendicidad de Enero a Diciembre de 2017, del Disrtito Portoviejo.	1391719701001	FUNDACION FUNCOCIM	**5,876.85**			5,876.85	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780204	1301	001	0	5,876.85	5,876.85	0.00								
1143	1135	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO CORDOVA PAMELA NARCISA, Para DEVENGAR adquisicion de materiales de oficina para el Personal Tecnico del Proyecto Acompañamiento Familiar., segùn autorizaciòn de gasto en memo Nro.4209-M de fecha 24-08-2017.	1310213218001	ALVARADO CORDOVA PAMELA NARCISA	**440.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	1301	001	0	440.00	440.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1145	1095	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, devengar servicio telefónico e internet para la Dirección Distrital de Portoviejo, según Memo Nro.4248-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**95.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	95.00	95.00	0.00								
1147	1141	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN, para devengar el pago de mantenimiento de impresora de la Dirección Distrital de Portoviejo del área Administrativa-Financiera, según autorización de gasto en memo Nro.4234-M de fecha 28-08-2017.	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	**380.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1301	001	0	380.00	380.00	0.00								
1149	1140	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA PARRAGA ESTHER MARIA, para devengar el pago por el servicio de organizacion y logística de los eventos Dialogo por la Ternura en Portoviejo y Jipijapa los días 18 de Agosto, según autorización de gasto en memo Nro.4233-M de fecha 28-08-2017.	1304548629001	MONTESDEOCA PARRAGA ESTHER MARIA	**2,067.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530249	1301	001	0	2,067.50	2,067.50	0.00								
1152	1151	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA.LTDA, devengar la adquisicion de materiales de oficina, según procesos de catalagos electronicos Nros.Nro.CE-20170000959375-20170000959376-20170000959379-20170000959377-20170000959381, según autorizacion emitida por el Director Distrital.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**745.60**			738.14	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	745.60	745.60	0.00								
1154	1119	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO, devengar por contratación del mantenimiento de vehículos de la Dirección Distrital de Portoviejo, según contrato Nro.MIES-DDP-067-2017 de fecga 21-08-2017.	1309091906001	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	**3,265.90**			3,225.78	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	745.90	745.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			2,520.00	2,520.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000			**52,857.02**	**52,857.02**	**0.00**	**13,066.55**				**CANTIDAD DE CURS:**			**34**
ENTIDAD: 280-4130-0000		**DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES**																	
601	568	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAQUE DELGADO XAVIER, POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS (MANTENIMIE) DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA PEI-1204- NEA-163- MEI-1113 S. SOLICITADO Y AUTORIZACION POR DIRECTOR DISTRITAL Y CAF MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2017-2445-M, CON OC INF-0008	1308987997001	BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON		**2,260.85**		0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1308 001 0			2,260.85	2,260.85	0.00								
602	569	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR BAQUE DELGADO XAVIER, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (MANO DE OBRA) DE LOS VEHICUL PEI-1204- NEA-163- MEI-1113 S. SOLICITADO Y AUTORIZACION DIRECTOR DISTRITAL Y CAF , MEDIANTE COMENTARIO EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2017-2445-M, CON O.COMPR INF-0006	1308987997001	BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON		**820.00**		0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1308 001 0			820.00	820.00	0.00								
623	504	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CEVALLOS CATAGUA BELLA, POR CONTRATO DE SERV.PERSONALES EVENTUALES S.RELACION DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE LOS BONOS TRIPLE AAA DEL 18-05 AL 17-06-2017, SOLICIT. POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL BGLO HECTOR EGAS, MEDIANTE MEMO MIES-CZ-DDM-2569-M	1305359224001	CEVALLOS CATAGUA BELLA MARGARITA		**817.00**		0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1308 001 0			817.00	817.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
624	433	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CIA DE TRANSP DE CARGA MIXTA ALQUILEV POR SERV.DE VEHICULS TERRESTRS (TRANSP PERSONAL) PARA TRASLADO DE LAS TRIPLE AAA POR SEGUIMIENTO DE BONOS DEL 01 AL 12-06-17, SOLICITD POR LA CAF Y AUTORIZADA POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORAND No. MIES-CZ-4-DDM-2017-2603-M	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**2,400.00**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
97	000	000	003	000	530201	1308	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00

625	371	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESTACION DE SERV. JENMER CIA LTDA POR EL SERV. DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA D. D. MANTA, DEL 01 AL 30 JUNIO DEL 2017, SOLICITADA POR LA CAF, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-2556-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**296.02**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	296.02	296.02	0.00

626	12	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA EP PARA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRIAL JULIO 2017, SOLICITADA POR LA CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-2626-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**507.39**			0.00	APROBADO	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	507.39	507.39	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
627	5	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE CORREO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRIAL, DEL MES DE JULIO 2017, SOLICITADA LA CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-2555-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**31.25**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1308	001	0	31.25	31.25	0.00

629	15	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA de AGUA POTABLE PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRIAL, DEL MES DE JULIO 2017, SOLICITADA LA CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-2633-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	**32.09**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	32.09	32.09	0.00

630	10	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRIAL DEL MES DE JULIO 2017, SOLICITADA LA CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4 -DDM-2017-2636-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**144.04**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	144.04	144.04	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
631	9	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA LOS CIBV DIRECTOS-EMBLEMATICOS DE LA D DISTRIAL, DEL MES DE JULIO-17, SOLICITADA POR LA CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-2634-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**275.24**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	275.24	275.24	0.00

632	7	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA EP PARA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBV DIRECTOS-EMBLEMATICOS DE LA D. DISTRIAL,DE JULIO 2017,SOLICITADA POR LA CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-2628-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**224.38**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	224.38	224.38	0.00

634	133	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON POR EL SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CIBVS EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA DEL MES DE JULIO-17, SOLICITADA POR LA CAF Y AUTORIZADA POR EL D. D. MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-2650-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**5,256.60**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1308	001	0	5,256.60	5,256.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
635	132	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON POR EL SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTNES DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA DE JULIO-17, SOLICITADA POR LA CAF, Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017 -2650-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**2,628.30**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1308	001	0	2,628.30	2,628.30	0.00

636	628	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL V A FAVOR COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A. POR EL SERVICIO DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) POR EL PERIODO DEL 22-06 AL 24-07-17 SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZACION POR DIRECTOR DISTRITAL SEGUN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2017-2691-M	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	1308	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

637	379	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COVEÑA PALMA YESICA MARIELA PARA LA CONTRATACION DE SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 18-05 AL 17-06 -17 SOLICITADO POR LA CAF, AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-2568-M	1310257595001	COVENA PALMA YESICA MARIELA	**817.00**			0.00	APROBADO	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
638	381	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GOMEZ RISCO ROCIO YENNIFER PARA LA CONTRATACION DE SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 18-05 AL 17-06 -17, SOLICITADO POR LA CAF AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-2568-M	1313257188001	GOMEZ RISCO ROCIO YENNYFFER	**817.00**			0.00	APROBADO	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00

639	383	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LARCOS BARRETO CINTHYA VANESA PARA LA CONTRATACION DE SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 18-05 AL 17-06-17, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-2568-M	1313836601001	LARCOS BARRETO CINTHYA VANESSA	**817.00**			0.00	APROBADO	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00

640	384	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PALMA MORAN MARIA DE LOURDES PARA LA CONTRATACION DE SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 18-05 AL 17-06-17, SOLICITADO POR LA CAF, AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-2568-M	0921880282001	PALMA MORAN MARIA DE LOURDES	**817.00**			0.00	APROBADO	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
641	378	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ZAMBRANO MOREIRA LADY CAROLINA PRA LA CONTRATACION DE SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 18-05 AL 17-06-17 SOLICITADO POR LA CAF, AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-2568-M	1309371639001	ZAMBRANO MOREIRA LADY CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
642	391	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ZAMBRANO BURGOS XIOMARA XIMENA PARA LA CONTRATACION DE SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA,DEL 18-05 AL 17-06-17, SOLICITADO POR LA CAF, AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-2568-M	1313064337001	ZAMBRANO BURGOS XIOMARA XIMENA	**817.00**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	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	
643	389	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VILLAVICENCIO INTRIAGO KENNY PARA LA CONTRATACION DE SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 18-05 AL 17-06 -17, SOLICITADO POR LACAF, AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-2568-M	1312645474001	VILLAVICENCIO INTRIAGO KENNY ELIZABETH	**817.00**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
644	422	25/08/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA POR EL CONVENIO AM-04-13D02-05384-D, DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, CON VIGENCIA DESDE ABRIL-DICIMEBRE 2017, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZAD POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORAND MIES-CZ-4-DDM-2017-2722-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	**1,426.23**			0.00	APROBADO	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580104	1308	001	0	1,426.23	1,426.23	0.00

647	385	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PROAÑO HOLGUIN NIMIA PARA LA CONTRATACION DE SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 18-05 AL 18-06 -17, SOLICITADO POR LA CAF, AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-2568-M	1306275106001	PROANO HOLGUIN NIMIA GUADALUPE	**817.00**			0.00	APROBADO	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00

648	382	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PINCAY CEDEÑO DIANA CAROLINA PARA LA CONTRATACION DE SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 18-05 AL 17-06 -17, SOLICITADO POR LA CAF, AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-2568-M	1314922624001	PINCAY CEDENO DIANA KATHERINE	**817.00**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
649	380	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEBENGAR EL VALOR A FAVOR DE CALDERON SOLEDISPA SILVIA ELIZA PARA LA CONTRATACION DE SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 18-05 AL 18-06-17, SOLICITADO POR LA CAF, AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-2568-M	1315408086001	CALDERON SOLEDISPA SILVIA ELIZABETH	**817.00**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00	

651	313	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOC VTAS DECOMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENIN POR SERV DE ALIMENTACION A LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DE LA D D MANTA, DE JULIO 2017, SOLICITADA POR LA CAF Y AUTORIZ. POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017 -2843-M	1391802617001	ASOCIACION DE VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENINA	**9,068.83**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530210	1308	001	0	9,068.83	9,068.83	0.00	

								TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000		**37,497.00**	**37,497.00**	**0.00**	**0.00**			**CANTIDAD DE CURS:**			**26**

ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES

745	743	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MINICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, MES JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2915-M, FACT#13661	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	**123.38**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1303	001	0	123.38	123.38	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
746	744	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, MES JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2917-M, FACT#79572	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	**75.73**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1303	001	0	75.73	75.73	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
749	747	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ANCIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CIBV EMBLEMATICO ÁNGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE, MES JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2956-M, FACT# 71963573	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.87**			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	25.87	25.87	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
751	748	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ANCIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, MES JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2957-M, SEG. FACT#.71963574, 71963575,71963576.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.75**			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	21.75	21.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
757	249	15/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANTONIO: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04488-D PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, (TERCER DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3010-M	1360051030001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO	**9,032.70**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	1303	001	0	9,032.70	9,032.70	0.00	

758	627	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMUJE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CIBV EMBLEMÁTICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTÓN ROCAFUERTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000718285 , DEL 01 AL 30 DE JUNIO Y DEL 03 AL 31 DE JULIO 2017, M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2017-3015-M, FACT#144,145.	1391830408001	ASOCIACION DE SERVICIO DE MUJERES UNIDAS POR LA ALIMENTACION ASOSERMUJE	**6,625.09**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530210	1303	001	0	6,625.09	6,625.09	0.00	

761	202	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA ULLOA CESAR GUSTAVO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV DE ATENCION DIRECTA "PARVULITOS ALEGRES" DEL CANTÓN BOLIVAR, DEL 13-07-2017 AL 12-08-2017, SEGÚN MEM. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3048-M, Y OC. CE-20170000803880. FACTURA#151	1308488061001	GRIJALVA ULLOA CESAR GUSTAVO	**711.90**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1303	001	0	711.90	711.90	0.00	

763	561	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOALIPAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS-AS DEL CIBV DE ATENCION DIRECTA PARVULITOS ALEGRES DEL CANTON BOLIVAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000764783, DEL 01 AL 30 DE JUNIO Y DEL 03 AL 31 DE JULIO 2017, Y M.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2017-3062-M, FACT#24,25	1391838506001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA SIMPAR ASOALIPAR	**2,945.02**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1303	001	0	2,945.02	2,945.02	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
766	765	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA INTERCANTONAL DE TRANSPORTE TOSAGUA ASOCIADA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE JOVENES PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DE LA JORNADA IMPULSO JOVEN A LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2017-3082-M, FACTURA # 2005	1390114970001	COOPERATIVA INTERCANTONAL DE TRANSPORTES TOSAGUA ASOCIADA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
60	000	000	001	000	530201	1303	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
767	198	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	GEOSEGURIDAD CIA. LTDA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES, DESDE EL 10-07-2017 AL 9-08-2017, S. MEM.MIES-CZ-4-DDCH-2017-3072-M Y OC. CE-20170000749325. FACT#1899	1391755910001	GEOSEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,744.00**			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	1,744.00	1,744.00	0.00								
775	774	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, DEL 1 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2017, SEGÚN MEM. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017- 3240-M, FACT# 015313042	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**87.99**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1303	001	0	87.99	87.99	0.00								
777	776	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO MIES , DEL 1 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2017, SEGÚN MEM. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017- 3241-M, FACT# 015313215	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**446.68**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1303	001	0	446.68	446.68	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
779	778	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES, SEGÚN MEM. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3264-M, FACT# 0000143	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	**237.19**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1303	001	0	237.19	237.19	0.00

781	780	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO SANCHEZ JUAN BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE SERV. LOGISTICA (MESA,SILLA,AMPLIF., MANT.,UTENSILIOS DE MESA, REFRIGERIO, AGUA)PARA LA SOCIALIZ.SERVICIOS CON LOS PADRES Y MADRES FAM."PACTO POR LA TERNURA DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS,SEG.MEM.#. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3274-M SEG. FAC.#302	1308556297001	DELGADO SANCHEZ JUAN BOLIVAR	**2,232.14**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530205	1303	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000 **26,809.44** **26,809.44** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **14**

ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES

370	222	04/05/2017	DEV	DVO	OGA	REGUL.IVA.-CMANCHENO CHICA SILVIA DANIELA.-CONTRAT. TAF BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 A 2016.- (PED-JAM-SUC, SAN VICT.) DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, POR EL PERIODO DE 20-02 AL 19-03-2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1274-M FACT 001	1317070447001	MANCHENO CHICA SILVIA DANIELA	**-98.04**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
97	000	000	003	000	530221	1320	001	0	-98.04	-98.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
692	691	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAO VELEZ GINA MARIA.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50- PLACAS PEI-1192, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2958-M. FACT. 001-001-0014626	1309092243001	VILLAO VELEZ GINA MARIA	**705.36**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1320	001	0	705.36	705.36	0.00

697	696	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS.-PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 VEHICULOS TERRESTRES (MAZDA 2600, CHEVROLET D-MAX) PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AUT Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-2982-M. FACT. 001-001-01426	1803854239001	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS	**633.93**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1320	001	0	633.93	633.93	0.00

700	698	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR GARCIA MERY DIMARTY.-PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR, COAQUE Y MARIA LUISA PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AUT Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-2983-M. FACT 001-001-002	1303526113001	LOOR GARCIA MERY DIMARTY	**1,285.48**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1320	001	0	1,285.48	1,285.48	0.00

703	702	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARRAGA BRAVO JOSE RICARDO.-`PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE RESIDEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-2987-M.	1312260142001	PARRAGA BRAVO JOSE RICARDO	**2,772.32**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1320	001	0	2,772.32	2,772.32	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
707	430	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMUVIVIR.-SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CIBV EMBLEMATICO MARIA LUISA, COAQUE Y SUSURRO DE MAR DESDE EL 27 MARZO AL 27 ABRIL DEL 2017 DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. ORDEN COMPRA CE-20170000821131. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3002 FACT. Nº 001-001-206	1391832885001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS POR EL BUEN VIVIR DE COJIMIES ¿ASOSERLIMUVIVIR¿	**2,203.41**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1320	001	0	2,203.41	2,203.41	0.00

709	353	07/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. BAHIA DE CARAQUEZ.-TERCER DESEMBOLSO A H Y C .-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ-COBERTURA 90 PERSONAS. CONV.Nº PD-04-13D10-04485 -D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3011-M	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	**8,713.08**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1320	001	0	8,713.08	8,713.08	0.00

710	310	07/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.-TERCER DESEMBOLSO CONVENIIO DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) OPERADOS POR TERCEROS CON LA FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ, CON UNA COBERTURA DE 30 NIÑOS (AS), CONV.Nº DI-04-13D10-04895-D AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-3021-M	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	**8,637.33**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	1320	001	0	8,637.33	8,637.33	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
711	355	07/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC. PARROQUIAL DE ATAHUALPA.-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD) COBERTURA 120 PERSON, CONV.Nº PD-04-13D10-04539-D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3027	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA		**11,617.44**		0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1320	001	0	11,617.44	11,617.44	0.00

717	715	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS MACIAS MARLON MAURICIO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR - TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION BASADA EN GENERO, DEL 30 JULIO AL 01 AGOSTO 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3030.	1307696946	MACIAS MACIAS MARLON MAURICIO		**140.85**		0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	1320	001	0	140.85	140.85	0.00

727	718	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, PERTENECINETE A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-CONS. JULIO 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3043. FACT.001-777-71691613	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**137.13**		0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1320	001	0	137.13	137.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
728	487	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-TELECOMUNICACIONES.-PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (CNT) DE LAS OFICINAS DE JAMA-PEDERNALES-BAHIA DE CARAQUEZ DEL DISTRITO 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES.- AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-2119.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**240.91**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1320	001	0	240.91	240.91	0.00								
733	724	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS.- PAGO DEL CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, (MAZDA BT-50, MAZDA B2600, MAZDA B2200, HEVROLET D-MAX), PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3056-M. FAC. 001-001-1427	1803854239001	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS	**660.66**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1320	001	0	660.66	660.66	0.00								
736	725	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAO VELEZ GINA MARIA.- PARA PAGO DE CAMBIO DE ACEITE COMPLETO (MAZDA BT50), PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2017. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-3061-M, FACT. 001-001-0014625	1309092243001	VILLAO VELEZ GINA MARIA	**64.29**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1320	001	0	64.29	64.29	0.00								
738	729	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR GARCIA MERY DIMARTY.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL INDUSTRIAL Y TRAPEADORES) PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE RESIDEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-3074-M. FACT. 001-001-003	1303526113001	LOOR GARCIA MERY DIMARTY	**450.27**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	1320	001	0	450.27	450.27	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
741	356	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD) COBERTURA 120 PERSON.-CONV.Nº PD-04-13D10-04819-D AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3097-M	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	**11,617.44**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1320	001	0	11,617.44	11,617.44	0.00								
744	743	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS MACIAS MARLON MAURICIO.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR -TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION BASADA EN GENERO, DEL 30 JULIO AL 01 AGOSTO 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3030.	1307696946	MACIAS MACIAS MARLON MAURICIO	**32.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1320	001	0	32.00	32.00	0.00								
749	747	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO) PARA ADULTOS MAYORES QUE RESIDEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3113-M. FACT. 002-002-42600	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**55.80**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	1320	001	0	55.80	55.80	0.00								
753	751	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA FARIAS JOSE ANTONIO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION CENTRAL TRASLADO DE FUNCIONARIO ECO. JORGE CORDOVA A BABAHOYO LOS DIAS 7, 8 AGOST 2017, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-3133-M.	1310796659	MEDINA FARIAS JOSE ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1320	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
754	752	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR VILLAMAR GLORIA GERMANIA.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIORFUNCIONARIO ADMINISTRACION CENTRAL PERTENECIENTES VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO- PLANTA CENTRAL LOS DIAS 09 Y 10 DE AGOSTO 2017, ENCUENTRO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-3134-M.	1312476458	LOOR VILLAMAR GLORIA GERMANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00

755	281	17/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES-ATENCION DOMICILIARIA CON GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD) JAMA-CONV. NºAM-04-13D10-04822-D -AUT Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-3151-M	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	**1,780.74**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580104	1320	001	0	1,780.74	1,780.74	0.00

756	282	17/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA-ESPACIO ALTERNATIVO-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR CON GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS GAD JAMA. CONV.Nº AM-04-13D10-04823-D. AUT Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-3150-M	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	**1,760.26**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580104	1320	001	0	1,760.26	1,760.26	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
757	393	17/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOB AUT DESC. MUNIC. DEL CANTON PEDERNALES.-TERCER DESEMBOLSO ADULTO MAYOR.-ESPACIOS ALTERNATIVOS.-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES CON (GAD) DE PEDERNALES-COBERTURA 75 ADULTOS.- CONV. Nº AM-04-13D10-04824-D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3155-M	1360002920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES	**3,515.99**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580104	1320	001	0	3,515.99	3,515.99	0.00	

759	723	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR EMBLEMATICOS (CIBV EMBLEM. CIBV COAQUE), AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2017-3044. FACT. 043-029-634391	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**136.47**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1320	001	0	136.47	136.47	0.00	

760	721	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR EMBLEMATICOS (CIBV EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR-COJIMIES), AUT. MIES-CZ-4*DDJ-2017-3044 FACT. 043-029-8027715	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**67.87**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1320	001	0	67.87	67.87	0.00	

761	758	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.-PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (FUNDA DE BASURA) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-3190-M. FACT. 001-001-017999	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**16.90**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530805	1320	001	0	16.90	16.90	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
764	235	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOB. AUTO. DES PARROQUIAL DE ATAHUALPA.-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) OPERADOS POR TERCEROS CON LA PARROQUIAL DE ATAHUALPA DEL CANTON PEDERNALES CON UNA COBERTURA DE 40 NIÑOS (AS), CONV.NºDI-04-13D10-4423-D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3219-M	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	**12,313.59**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	1320	001	0	12,313.59	12,313.59	0.00	

765	621	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.-SERVICIO DE ALIMENTACION EXTERN. PARA EL CIBV EMBLEM. MARIA LUISA, DEL 2 JUNIO AL 3 JULIO 2017 DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES.AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3211. CE-20170000893202-FACT.001-001-183	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	**3,181.20**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1320	001	0	3,181.20	3,181.20	0.00	

768	767	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERV. DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.- ALIMENTACION EXTERNALIZADA CIBV EMBLEMATICO COAQUE Y MARIA LUISA, PARA JUL-AGOST, AGOST-SEP 2017 DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA MIES. ORD. Nº CE -20170000930344 AUT MIES-CZ-4-DDJ-2017-3212-M	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	**6,362.40**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1320	001	0	6,362.40	6,362.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
770	358	25/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON (GAD) DE SUCRE-COBERTURA 90 PERSONAS. CON.Nº PD-04-13D10-05360-D AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3247-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	**8,713.08**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1320	001	0	8,713.08	8,713.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
773	597	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.-PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA MOVILIZACION DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BDH, DEL PERIODO 23 MAYO AL 22 AGOSTO 2017, FACT. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3260, FACT. 001-001-0436	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**6,277.56**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	1320	001	0	6,277.56	6,277.56	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	671	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR Y MARIA LUISA PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2017. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-3262	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	**2,090.14**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1320	001	0	2,090.14	2,090.14	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
776	232	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PARA SERVICIO DE CORREO PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2017AUT. MEMORANDO Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-3273-M, SUSCRITO POR LA ING. YENNY PUERTAS ROSALES-ANALISTA FINANCIERO ADMINISTRA fact # 3193	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**722.69**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1320	001	0	722.69	722.69	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
782	778	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BERMUDEZ PEDRO ANTONIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TONER HP 83A, TINTA CONTINUA EPSON) PARA LA COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA. ACT.UNIC IC-MIES-MATERIALES_OFICNA-TRABAJO-SOCIAL-2017-008. FACT 001-001-4401-AUT. MEMO 3295	1301550677001	ZAMBRANO BERMUDEZ PEDRO ANTONIO	**266.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	1320	001	0	266.00	266.00	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
784	777	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA (2 TONER HP 73A) PARA LA COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES.- ACT. UNI. IC-MIES_MATERIALES_OFICINA-2017-005.- FACT. 001-001-3747. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3294	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**180.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	1320	001	0	180.00	180.00	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
792	791	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A..-PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (DESINFECTANTE) PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE RESIDEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, ORD. CE-20170000946288 AUT MIES-CZ-4-DDJ-2017-3301-M. FACT.001-001-089785	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**98.05**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1320	001	0	98.05	98.05	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000 **97,512.60** **97,512.60** **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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES																			
586	152	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO (25%) POR EL VALOR DEL CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL PERIODO DE ENER-DIC 2017	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	**3,520.51**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2301	001	0	3,520.51	3,520.51	0.00								
587	135	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ALLURIQUIN: DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO FIRMADO CON LAS ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYORES, PERIODO DE ENE-DIC 2017	1768117060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	**1,760.25**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2301	001	0	1,760.25	1,760.25	0.00								
588	585	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	ERNESTO VINICIO HERRERA YAGUANA.- DEVENGADO PARA PAGAR REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE (TIKES DE PEAJES) POR TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A FIN QUE CUMPLAN CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	1713965372	HERRERA YAGUANA ERNESTO VINICIO	**4.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2301	001	0	4.00	4.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
589	584	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	CAMPOS ORDOÑEZ ALFONSO RUBEN.- DEVENGADO PARA PAGAR GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE (TIKES DE PEAJES) POR TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A FIN QUE CUMPLAN CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	1719725424	CAMPOS ORDONEZ ALFONSO RUBEN	**4.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2301	001	0	4.00		4.00	0.00							
593	539	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. DEVENGADO PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINSTRATIVAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE CONOFRMIDAD AL CE-20170000932455, 001-001-00089431	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**4.40**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	2301	001	0	4.40		4.40	0.00							
595	537	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINSTRATIVAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE CONOFRMIDAD ALCE-20170000932449, FAC 001-001-0104100	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**22.62**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	2301	001	0	22.62		22.62	0.00							
597	534	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINSTRATIVAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE CONOFRMIDAD CE-20170000932455,FAC 001-001-0022038	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**9.72**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	2301	001	0	9.72		9.72	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
599	592	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SANTO DOMINGO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES (TASAS Y CONTRIBUCIONES), CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2011 Y 2012 DEL CENTRO GERONTOLOGICO MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, AUTORIZACION 2017-2710-M	1760004060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	**494.50**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2301	001	0	494.50	494.50	0.00

600	1	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE JULIO 2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**679.06**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2301	001	0	679.06	679.06	0.00

603	14	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .- DEVENGADO PARA PAGAR PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE JULIO 2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**389.73**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	2301	001	0	389.73	389.73	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
604	574	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA ASOGRANP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (CATERIG) DEL CIBV EMBLEMATICO LA CONCORDIA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 17 DE JULIO DEL 2017, DE CONFOMIDAD A LOS CE-20170000877942, FACT 001-001-132	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	**1,176.08**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530210	2301	001	0	1,176.08	1,176.08	0.00	

606	538	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINSTRATIVAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE CONFORMIDAD CE-20170000932448, fac 001-001-0049843	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**19.80**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	2301	001	0	19.80	19.80	0.00	

609	509	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA CNH (SERVICIO SOCIAL) DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DE CONFORMIDAD AL C.E. 20170000927969, FAC 001-001-22071	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**39.56**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530812	2301	001	0	39.56	39.56	0.00	

611	608	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE LA PROPIEDAD SANTO DOMINGO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACIÓN DE FORMULARIOS PARA CERTIFICADOS DE GRAVAMENES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	2360007530001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTO DOMINGO	**42.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	2301	001	0	42.00	42.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
612	602	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGAR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ORDEN DE PAGO 120, FACT 002-002-42340,	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**916.32**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	2301	001	0	916.32	916.32	0.00								
618	3	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE JUNIO DEL 2017	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**208.74**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2301	001	0	208.74	208.74	0.00								
619	12	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE JUNIO DEL 2017	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**31.75**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2301	001	0	31.75	31.75	0.00								
620	13	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE JULIO DEL 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**83.44**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2301	001	0	83.44	83.44	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
624	535	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA LTDA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS., FAC 001-01-001-1505,ORDEN DE PAGO 137.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**79.38**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	2301	001	0	79.38	79.38	0.00	

627	2	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE JULIO DEL 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**368.02**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	368.02	368.02	0.00	

629	3	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,MES DE MAYO DEL 2017	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**75.82**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	2301	001	0	75.82	75.82	0.00	

630	12	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO ADE GUA POTABLE, DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE MAYO DEL 2017	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**34.55**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	2301	001	0	34.55	34.55	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
631	621	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	MERCHAN BENECAULA TITO EDISON.- DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FACT 002-001-1276, ORDEN DE PAGO 133.	1715809917001	MERCHAN BENENAULA TITO EDISON	**519.75**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	2301	001	0	519.75	519.75	0.00	

633	623	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL JARA LUIS ANTONIO.- DEVENGADO PARA PAGAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MIES ANTO DOMINGO, PARAA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. DOCUMENTO DE AUTORIZACION MEMO -2017-2717-M	0602183022	VILLARROEL JARA LUIS ANTONIO	**69.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2301	001	0	69.00	69.00	0.00	

634	536	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LA DIRECCION DISTRITAL DE CONOFRMIDAD AL CE-2017000032451-50-52-53-54, FACT 001-003-004032, ORDEN DE PAGO 136.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**308.60**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	2301	001	0	308.60	308.60	0.00	

636	510	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO ORNAZA LUIS ALBERTO.- DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR TIPO III PARA EL CENTRO GEREONTOLOGICO LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 11 DE JULIO -10 AGOSTO DEL 2017, DE CONFORMIDAD AL CE 20170000926211, FAC 001-001-191,	1002114591001	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO	**1,379.01**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530209	2301	001	0	1,379.01	1,379.01	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	578	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (CAJAS DE CARTON ARCHIVADORES CON TAPA) PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIION DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO , DE CONFORMIDAD AL CE-20170000946763, FAC 002-002-42609	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**48.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	2301	001	0	48.00	48.00	0.00

| 645 | 28 | 18/08/2017 | DEV | NOR | OGA | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.- DEVENGADO PARA PAGAR AQUISICION DE CONBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAR AL SERVICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, FAC 002-015-45042 | 1790262480001 | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | **866.23** | | | 0.00 | APROBADO | MCARRANZAI | | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	2301	001	0	866.23	866.23	0.00

| 647 | 44 | 18/08/2017 | DEV | NOR | TRF | PARROQUIA ECLESIASTICA ESPIRITU SANTO.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL TERCER (25%) DESEMBOLSO FIRMADO CON LAS ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CIBV, DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017. | 1791797841001 | PARROQUIA ECLESIASTICA ESPIRITU SANTO | **92,552.47** | | | 0.00 | APROBADO | MCARRANZAI | | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	2301	001	0	92,552.47	92,552.47	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
648	243	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO CARITAS ANTONIANAS ALEGRIA DE VIVIR.-DEVENGADO PARA REALIZAR EL TERCER DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIOS DE COOPERACION No. PD-04-23D01-04407-D, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD, DEL PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	2390000602001	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR	**19,597.82**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	2301	001	0	19,597.82	19,597.82	0.00	

649	533	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.-DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LA DIRECCION DISTRITAL DE CONFORMIDAD AL CE-20170000932445-932446, FAC 001-001-18013	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**93.15**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	2301	001	0	93.15	93.15	0.00	

651	582	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	ABRIL CORDERO GALO IVAN.-DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ORDEN DE COMPRA 022-2017, FAC 001-001-6305	1707819924001	ABRIL CORDERO GALO IVAN	**833.35**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530812	2301	001	0	833.35	833.35	0.00	

659	122	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ AGUILAR LUIS ALBERTO.-DEVENGADO PARA PAGAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, PARA EL CIBV EMBLEMATICO DE LA CONCORDIA MIES STO DGO DE LOS TSACHILAS, DE CONFORMIDAD DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2017, FAC 001-001-106	1720710407001	CHAVEZ AGUILAR LUIS ALBERTO	**481.17**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	2301	001	0	481.17	481.17	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
661	406	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA LTDA.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE ROPA DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017, FAC 001-001-2682	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**1,613.47**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	2301	001	0	1,613.47	1,613.47	0.00

663	532	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTO DOMINGO, FACT 001-005-0009756, ORDEN DE PAGO 145.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**32.27**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	2301	001	0	32.27	32.27	0.00

665	28	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.- DEVENGADO PARA PAGAR AQUISICION DE CONBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAR AL SERVICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL 1 DE AGOSTO 2017, FAC 002-015-45047	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	**52.43**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	2301	001	0	52.43	52.43	0.00

667	575	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA.-DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA LOS CENTROS EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2017, ORDEN DE PAGO 151, FAC 001-003-1243	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	**8,126.52**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530210	2301	001	0	8,126.52	8,126.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
669	573	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (CATERIG) DEL CIBV EMBLEMATICO LA CONCORDIA, DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 31 D EJULIO DEL 2017, FACT 001-001-135	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	**1,176.08**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530210	2301	001	0	1,176.08	1,176.08	0.00

671	654	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACIÓN DE IMPUESTOS PREDIAL (TASAS Y CONTRIBUCIONES) MUNICIPALES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013 al 2017.	1760004060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	**1,844.21**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2301	001	0	1,844.21	1,844.21	0.00

674	120	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO.- DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CIBVs DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 15 DE JULIO AL 14 AGOSTO DEL 2017, DE CONFORMIDAD AL CE 20170000760646, FAC 001-001-193	1002114591001	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO	**1,288.71**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2301	001	0	1,288.71	1,288.71	0.00

678	490	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA CIA LTDA.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2017, FAC 001-001-0122241	1091702424001	SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA CIA. LTDA.	**2,617.14**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	2301	001	0	2,617.14	2,617.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
683	244	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS,.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL TERCER DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIOS DE COOPERACION No. PD-04-23D01-04554-D, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD,DEL PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	2390029295001	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS FUNATESOSUMSON	**15,227.97**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	2301	001	0	15,227.97	15,227.97	0.00

687	580	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CARGA MIXTA MINDO LAINSTOURS S.A.- DEVENGADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL STO DGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 17 DE AGOSTO DEL 2017,FAC 001-001-51	1792513480001	COMPANIA DE CARGA MIXTA MINDO LAINSTOURS S.A	**428.04**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	2301	001	0	428.04	428.04	0.00

689	138	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS.-DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL TERCER DESEMBOLSO VALOR DEL CONVENIO, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, PERIODO DE ENE-DIC 2017	1791785029001	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS	**41,049.81**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	2301	001	0	41,049.81	41,049.81	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
690	73	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO, FIRMADO CON LAS ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CIBV, DURANTE EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017.	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	**15,214.80**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	2301	001	0	15,214.80	15,214.80	0.00	

694	237	30/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL TERCER (25%) DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-23D01-04470-D, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD, PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	1768117060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	**2,904.36**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	2301	001	0	2,904.36	2,904.36	0.00	

702	61	31/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL TERCER DESEMBOLSO (25%), PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL- CIBV, DURANTE EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017.	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	**14,763.16**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580204	2301	001	0	14,763.16	14,763.16	0.00	

704	133	31/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALAZAN.-DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL TERCER DESEMBOLSO (25%) PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL. PERIODO DE ENE-DIC 2017.	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	**39,936.11**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	2301	001	0	39,936.11	39,936.11	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000 **272,987.88** **272,987.88** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **48**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES																			
409	406	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BAZAN PINE MARIA ISABEL.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE OLON PROV. DE SANTA ELENA LOS DIAS 18 - 19 JULIO 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4256-M	1204848012	BAZAN PINE MARIA ISABEL	**78.10**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1201	001	0	78.10		78.10	0.00							
410	407	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TORRES RAMIREZ JONATHAN DAVID.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE OLON LOS DIAS 18 - 19 DE JULIO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4323-M	0705421790	TORRES RAMIREZ JONATHAN DAVID	**77.60**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1201	001	0	77.60		77.60	0.00							
411	408	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 12 -13 DE JULIO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4297-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							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
422	369	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASONUESOC.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE JULIO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE 20170000788789 AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4606-M	1291752213001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y MENSAJERIA NUEVA SOCIEDAD ASONUESOC	**2,819.30**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,819.30	2,819.30	0.00

424	413	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.-PAGO POR ALQUILER DE LA BODEGA MES DE JULIO -2017 PARA LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4608-M	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

426	418	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA LOS DIAS 27-28 A LA CIUDAD DE SALINAS AUTORIZADO POR LA ING VANESSA FREIRE COORDINADORA ZONAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4513-M	1201396494	FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL	**65.50**			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	63.50	63.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
427	417	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BAJANA ALVARADO MARIA LUISA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 19 -20-21 DE JULIO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING VANESSA FREIRE SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4513-M	1202685770	BAJANA ALVARADO MARIA LUISA	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 001	002	000 730303	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
428	419	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEREZO NAJERA LILIANA LORENA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO PROV. DE PICHINCHA LOS DIAS 26-27 JULIO 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA ING.VANESSA FREIRE COORDINADORA ZONAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4515-M	1204076952	CEREZO NAJERA LILIANA LORENA	**46.75**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1201	001	0	46.75	46.75	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
429	420	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE AGUILAR URQUIZA BOLIVAR ADALBERTO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO PROV. DE PICHINCHA LOS DIAS 26-27 JULIO 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA ING.VANESSA FREIRE COORDINADORA ZONAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4519-M	1201253570	AGUILAR URQUIZA BOLIVAR ADALBERTO	**52.75**			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	48.75	48.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
430	416	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BAJANA ALVARADO MARIA LUISA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 26 -27-28 DE JULIO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING VANESSA FREIRE SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4514-M	1202685770	BAJANA ALVARADO MARIA LUISA	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 001	002	000 730303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

431	415	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 26 -27-28 DE JULIO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4514-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

434	370	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CUSTOSECURITY CIA. LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y SU BODEGA DEL MES DE JULIO 2017 SEGUN OC NRO. CE 20170000789587-789594 AUT DE LA COORD ZONAL ING. VANESSA FREIRE EN MEMO NRO. MIES-CZ-5-2017-4129-M	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	**1,799.00**			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	1,799.00	1,799.00	0.00

441	440	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4774-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530106	1201	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
443	439	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT EP.PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4773-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.34**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	26.34	26.34	0.00

444	412	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA.- PARA PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE PLACAS GEA1408, REA621, M-88773, LEA621 DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL 5 ING. VANESSA FREIRERE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4607-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	**642.43**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1201	001	0	100.50	100.50	0.00
01	000	000	001	000	530841	1201	001	0	541.93	541.93	0.00

448	438	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A.- PAGO USO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017 DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4776-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,254.22**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1201	001	0	1,254.22	1,254.22	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
451	449	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BHRUNIS FLORES KEVIN ROBERTO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 27-28 JULIO 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA ING.VANESSA FREIRE COORDINADORA ZONAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4617-M	1207519180	BHRUNIS FLORES KEVIN ROBERTO	**64.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	64.00	64.00	0.00	

454	322	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE URETA ZAMBRANO CHRISTIAN PAUL.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS LOSAS DE CUBIERTA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CIBV EMBLEMÁTICOS, SEGUN CONTRATO NRO. 22 Y RESOLUCION DE INCIO NRO. 280-5000-0000-0019-2017	1308861010001	URETA ZAMBRANO CHRISTIAN PAUL	**70,141.98**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530420	1201	001	0	70,141.98	70,141.98	0.00	

458	457	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MEDIDOR 1000008848) DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4929-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**416.72**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	416.72	416.72	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
465	459	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FREIRE VERGARA VANESSA LORENA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARADA PROV. DE BOLIVAR LOS DIAS 10 Y 11 JULIO 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL SR. JULIO GOYES COORD. GRAL. ADM. FINANC. EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4147-M	1204017774	FREIRE VERGARA VANESSA LORENA	**79.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	79.00	79.00	0.00

466	460	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FREIRE VERGARA VANESSA LORENAPAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS PROV. DE SANTA ELENA LOS DIAS 27 Y 28 JULIO 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL SR. JULIO GOYES COORD. GRAL. ADM. FINANC. EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4640-M	1204017774	FREIRE VERGARA VANESSA LORENA	**79.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	79.00	79.00	0.00

467	461	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BHRUNIS FLORES KEVIN ROBERTO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA ELENA PROV. LOS DIAS 6-7 JULIO Y LOS DIAS 10-11 DE JULIO A LA PROV. DE BOLIVAR SEGUN AUTORIZACION DE LA ING.VANESSA FREIRE CZ-5 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4274-M	1207519180	BHRUNIS FLORES KEVIN ROBERTO	**118.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	118.00	118.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
468	464	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEREZO NAJERA LILIANA LORENA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA LOS DIAS 3-4 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4754-M	1204076952	CEREZO NAJERA LILIANA LORENA	**72.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	2.00	2.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	70.00	70.00	0.00

469	462	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA LOS DIAS 8-9-10 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4894-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**115.20**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	115.20	115.20	0.00

470	463	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEREZO NAJERA LILIANA LORENA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA LOS DIAS 8-9-10 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4894-M	1204076952	CEREZO NAJERA LILIANA LORENA	**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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
473	471	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMSABA EP.-PAGO DEL COMSUMO DEL AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5109-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**25.10**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	25.10	25.10	0.00

482	475	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COLOMBATTI SANDOYA JUAN PABLO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA LOS DIAS 14-15 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4988-M	1204573941	COLOMBATTI SANDOYA JUAN PABLO	**68.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	68.50	68.50	0.00

483	476	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE NOBOA GOMEZ ALEX RICARDO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA LOS DIAS 14-15 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4988-M	1204345902	NOBOA GOMEZ ALEX RICARDO	**69.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	2.00	2.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	67.00	67.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
484	477	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PONCE HERRERA RONALD .-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA LOS DIAS 14-15 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4988-M	1203359482	PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO	**66.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	66.00	66.00	0.00

485	474	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.-PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5211-M	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**90.96**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1201	001	0	90.96	90.96	0.00

487	472	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GARCIA CHAGUAY KARINA ALEXANDRA.-PAGO DE CAMBIOS DE ACEITE Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5110-M	1203968589001	GARCIA CHAGUAY KARINA ALEXANDRA	**1,026.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1201	001	0	1,026.00	1,026.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
490	478	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TAME EP.-PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4984-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**780.44**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	780.44	780.44	0.00	

494	493	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.-PAGO DEL COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MEDIDOR 1001425297) DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5356-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**106.70**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	106.70	106.70	0.00	

495	492	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5360-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**113.99**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1201	001	0	113.99	113.99	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
507	497	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PLAYAS DE VILLAMIL LOS DIAS 2-3 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4966-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	**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

508	498	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 2-3 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-4769-M	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	**78.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	78.00	78.00	0.00

509	500	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BAJANA ALVARADO MARIA LUISA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 16-17 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5176-M	1202685770	BAJANA ALVARADO MARIA LUISA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730303	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
510	499	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MACKLIFF ABRIL MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 16-17 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5176-M	1201848270	MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
511	501	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BHRUNIS FLORES JEFFRY DAMIAN.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14-15 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5083-M	1207174374	BHRUNIS FLORES JEFFRY DAMIAN	**76.60**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	76.60	76.60	0.00								
512	502	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14-15 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5108-M	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	**74.20**			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	72.20	72.20	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
513	503	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BHRUNIS FLORES KEVIN ROBERTO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14-15 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5086-M	1207519180	BHRUNIS FLORES KEVIN ROBERTO	**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

514	504	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14-15 Y SALINAS LOS DIAS 16-17DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5165-M	1201396494	FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL	**145.49**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	145.49	145.49	0.00

515	505	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 02-03 -14-15 Y SALINAS LOS DIAS 20-21 DE AGOSTO-2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5306-M	1203544075	ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL	**210.40**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	2.40	2.40	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	208.00	208.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
516	506	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEZAPATA CHORA JORGE EDUARDO.-PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14-15 Y SALINAS LOS DIAS 16 -17 DE AGOSTO-2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5271-M	1202801500	ZAPATA CHORA JORGE EDUARDO	**159.75**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	159.75	159.75	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000 **82,629.81** **82,629.81** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **44**

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
814	28	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES ,PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2017 No DI-05-02D01-04623-D DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION DE FECHA 02-08-2017.	0260001140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES	**21,633.19**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0201	001	0	21,633.19	21,633.19	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
815	37	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LA VIRGEN DEL CISNE ,PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2017 No DI-05-02D01-04564-D DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION DE FECHA 01-08-2017.	0291517013001	FUNDACION LA VIRGEN DEL CISNE	**38,285.17**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0201	001	0	38,285.17	38,285.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
816	179	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA ,PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2017 No AM-05-02D01-04658-D ADULTOS MAYORES (ATENCION DOMICILIARIA) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION DE FECHA 02-08-2017.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	**1,773.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0201	001	0	1,773.00	1,773.00	0.00	

817	41	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA ,PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25%, A CONVENIO AÑO 2017 No DI-05-02D01-04557-D DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION DE FECHA 02-08-2017.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	**166,952.22**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0201	001	0	166,952.22	166,952.22	0.00	

830	825	08/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ECHEANDIA ,PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No PD-05-02D01-05494-D DESARROLLO INFANTIL, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE FECHA 04-08-2017.	0260000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ECHEANDIA	**25,843.44**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0201	001	0	25,843.44	25,843.44	0.00	

831	821	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN DE GUARANDA, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RESIDENCIAL AM, DIRECCION DISTRITAL GUARANDA Y CIBV "ELISA MARIÑO DE C., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, CON AUTORIZACION NO. 3768 Y FACTURAS 161885,161889,161705	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**540.52**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0201	001	0	540.52	540.52	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
832	819	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2017, DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO GUARANDA, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION No. 3767, FACTURAS No 1879953, 1879952.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**295.14**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0201	001	0	295.14	295.14	0.00

833	818	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JULIO 2017, DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", CON AUTORIZACION DE DIRECCIONMSEGUN MEMORANDO No. 3762, FACTURA No 1879955.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**25.09**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0201	001	0	25.09	25.09	0.00

834	820	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL PARA BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO Y SUMINISTROS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D01 GUARANDA- MIES POR EL MES DE JULIO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 3766, FACTURA No163.	0200531614001	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS	**320.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	320.00	320.00	0.00

836	823	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	TAPIA ARMENDARIZ ROSA ESTHER, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS(PILAS ALCALINAS) PARA EQUIPOS DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3765, FACTURA No. 9526.	0201315595001	TAPIA ARMENDARIZ ROSA ESTHER	**17.52**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530844	0201	001	0	17.52	17.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
838	822	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	TAPIA ARMENDARIZ ROSA ESTHER, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS(2 CERRADURAS) PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3764, FACTURA No. 9525.	0201315595001	TAPIA ARMENDARIZ ROSA ESTHER	**45.54**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0201	001	0	45.54	45.54	0.00								
840	828	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL, PARA REALIZAR EL PAGO DE VEHÍCULOS TERRESTRES POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA 331, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 3866, FACTURA No. 7283	1708440118001	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL	**20.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	20.00	20.00	0.00								
841	829	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA 331, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 3866, FACTURA No. 7282	1708440118001	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL	**35.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	35.00	35.00	0.00								
843	826	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO,PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA MOVILIZAR A PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 20170000879860 -20170000888212, CON AUTORIZACION SEGUN MEMO No 3842, FACTURA No. 213	0290038464001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO	**3,684.80**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	0201	001	0	3,684.80	3,684.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
848	827	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3853, FACTURA No. 143.	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	**1,650.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0201	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00

851	813	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE PADRES DE FAMILIA JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCION INTEGRAL DE BOLIVAR ,PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No AM-05-02D01-05376-D ADULTOS MAYORES,CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN OFICIO DE 04-08-2017	0291507514001	COMITE DE PADRES DE FAMILIA JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCION INTEGRAL DE BOLIVAR	**3,516.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	3,516.00	3,516.00	0.00

855	33	15/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL ALTERNATIVO PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA SAN SIMON ,PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2017 No DI-05-02D01-04621-D DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN OFICIO DE FECHA 10-08-2017 .	0260015360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL ALTERNATIVO PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA SAN SIMON	**28,518.36**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0201	001	0	28,518.36	28,518.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
856	42	15/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLANES ,PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2017 No DI-05-02D01-04682-D DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN SUMILLA INSERTA EN OFICIO DE FECHA 31-07-2017.	0260000410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLANES	**18,903.97**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0201	001	0	18,903.97	18,903.97	0.00	

857	30	15/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA ,PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2017 No DI-05-02D01-04667-D DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN SUMILLA INSERTA EN OFICIO DE FECHA 15-08-2017.	0260001060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA	**48,732.84**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0201	001	0	48,732.84	48,732.84	0.00	

858	36	15/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALINAS,PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2017 No DI-05-02D01-04624-D DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN SUMILLA INSERTA EN OFICIO DE FECHA 15-08-2017.	0260012690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALINAS	**40,546.16**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0201	001	0	40,546.16	40,546.16	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
859	852	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO JONATHAN RAFAEL, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III SEGUN CATALOGO ELECTRONICO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE JULIO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3854, FACTURA No. 182.	0202030052001	CASTILLO CASTILLO JONATHAN RAFAEL	**914.61**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0201	001	0	914.61	914.61	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
861	854	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO,PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA MOVILIZAR AL TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 20170000884848, CON AUTORIZACION DE DIERCCION SEGUN MEMORANDO No 3841, FACTURA No. 212	0290038464001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO	**1,097.60**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	0201	001	0	1,097.60	1,097.60	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
862	141	15/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA ,PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2017 No PE-05-02D01-04637-D PROTECCION ESPECIAL (ERRADICACION DE LA MENDICIDAD) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN SUMILLA INSERTA EN OFICIO DE FECHA 15-08-2017.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	**9,701.04**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780104	0201	001	0	9,701.04	9,701.04	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. 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
863	140	15/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA ,PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2017 No PE-05-02D01-04634-D PROTECCION ESPECIAL (ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN SUMILLA INSERTA EN OFICIO DE FECHA 15-08-2017.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	**26,004.29**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0201	001	0	26,004.29	26,004.29	0.00

868	865	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORA OLGA MARCELA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE JULIO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4058, FACTURA No. 423	0201087327001	CORDOVA MORA OLGA MARCELA	**4,858.56**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	4,858.56	4,858.56	0.00

873	870	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDIENCIA POR EL MES DE JULIO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4066, FACTURA No. 105-006-827.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.63**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	15.63	15.63	0.00

875	872	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES -CALUMA, POR EL MES DE JULIO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO NO. 4065, FACTURA No. 2172	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	**150.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	150.00	150.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
877	869	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO JONATHAN RAFAEL, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", POR EL MES DE JULIO SEGUN CATALOGO ELECTRONICO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO NO. 4063, FACTURA No. 181.	0202030052001	CASTILLO CASTILLO JONATHAN RAFAEL	**580.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0201	001	0	580.50	580.50	0.00								
879	867	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	CARRILLO FREIRE RAUL FERNANDO, PAGO POR LA ADQUISICION DE LIBRETINES PARA ORDENES DE MOVILIZACIÓN, COMBUSTIBLE Y PERMISOS LABORALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACIÓNDE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4062, FACTURA No. 1378	0201413556001	CARRILLO FREIRE RAUL FERNANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0201	001	0	240.00	240.00	0.00								
880	866	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS , CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4064, FACTURA No 39499.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**405.85**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0201	001	0	405.85	405.85	0.00								
888	883	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", CON AUTORIZACIONSDE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4116, FACTURA No. 71680445.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.04**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0201	001	0	8.04	8.04	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
890	882	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO POR TELECOMUNICACIONES DURANTE EL MES DE JULIO, DE LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4117, FACTURAS No. 71680443,71680444,71680446,71680447,71680448,71680449,71680450	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**73.46**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	73.46	73.46	0.00								
894	884	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4115, FACTURA No. 65345.	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	**54.38**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0201	001	0	54.38	54.38	0.00								
896	885	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	SUMI CHIMBOLEMA LUZ MORAYMA, PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE MANDILES PARA EL PERSONAL DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No.4141, FACTURA No. 445.	0201281862001	SUMI CHIMBOLEMA LUZ MORAYMA	**30.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530802	0201	001	0	30.00	30.00	0.00								
899	892	25/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CAMINOS AL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL CON MICRO EMPRESAS RURALES DEL ECUADOR ,PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No DI-05-02D01-05502-D, DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0291513182001	FUNDACIÓN CAMINOS AL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL CON MICRO EMPRESAS RURALES DEL ECUADOR	**67,798.53**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0201	001	0	67,798.53	67,798.53	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
909	900	27/08/2017	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENCIA PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (VIVERES-LACTEOS) DEL CENTRO RESIDENCIAL "AMAWTA WASI SAMAY, POR EL MES DE JULIO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4239, FACTURAS No. 10104, 10105,10106,10109,10110.	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	**1,163.13**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	1,163.13	1,163.13	0.00

911	901	27/08/2017	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (CARNES)EN EL CENTRO RESIDENCIAL "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE JULIO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4239, FACTURA No. 10619.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	**1,084.75**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	1,084.75	1,084.75	0.00

912	902	27/08/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION(FRUTAS-VERDURAS-LEGUMBRES-HORTALIZAS) DEL CENTRO RESIDENCIAL "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4239, FACTURAS No. 4617,4618,4619,4621 .	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	**988.55**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	988.55	988.55	0.00

913	903	27/08/2017	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PAN)EN EL CENTRO RESIDENCIAL "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4239, FACTURA No. 314	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	**80.20**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	80.20	80.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
914	904	27/08/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACION(PESCADO) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4239, FACTURA No. 1304	0201089372001	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE	**292.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	292.50	292.50	0.00								

915	905	27/08/2017	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CENTRO RESIDENCIAL "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE JULIO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4239, FACTURA No. 5293	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	**18.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	18.00	18.00	0.00								

917	906	27/08/2017	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE CARGAS DE GLP PARA EL CENTRO RESIDENCIAL "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE JULIO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4239, FACTURA No. 3456	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	**53.60**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530837	0201	001	0	53.60	53.60	0.00								

919	898	27/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LAS CAMIONETAS MAZDA BEA-320, BEA-331, Y D-MAX BEA-347, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4201, FACTURAS No. 694 - 695 -696	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	**177.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0201	001	0	177.00	177.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
929	813	28/08/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE PADRES DE FAMILIA JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCION INTEGRAL DE BOLIVAR ,PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2017 No AM-05-02D01-05376-D A. M.,CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN OFICIO DE 28-08-2017	0291507514001	COMITE DE PADRES DE FAMILIA JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCION INTEGRAL DE BOLIVAR	**2,656.48**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	2,656.48	2,656.48	0.00	

930	897	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO,PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA MOVILIZAR AL TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 20170000884848, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4240, FACTURA No. 217	0290038464001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO	**940.80**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730517	0201	001	0	940.80	940.80	0.00	

943	933	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA REALIZAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS BEA-0330, CON AUTORIZACION DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4288, FACTURA No. 13	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**390.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	390.00	390.00	0.00	

947	934	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA PLACA BEA-0330, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 4288, FACTURA No. 9	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**772.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	772.50	772.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
951	935	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA PLACA BEA-0330, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4288, FACTURA No. 11	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**335.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	335.00	335.00	0.00

953	936	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA LA CAMIONETA TOYOTA PLACA BEA-0330, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4288, FACTURA No. 12	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**66.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0201	001	0	66.00	66.00	0.00

955	938	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS CAMIONETAS DE LA DIRECCION DISTRITAL, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 4265, FACTURAS No. 26895-26866-26868	0201608197001	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO	**2,200.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	2,200.50	2,200.50	0.00

957	944	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA , CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4224, FACTURA No. 14	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**1,150.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
959	945	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	CHACHA CHACHA MARIA LUCINDA, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4265, FACTURA No. 1152	0201588688001	CHACHA CHACHA MARIA LUCINDA	**17.86**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	17.86	17.86	0.00

961	948	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALLAN BONILLA SEGUNDO PEDRO, PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4265, FACTURAS No. 2304 - 2303 - 2305.	0200070258001	ALLAN BONILLA SEGUNDO PEDRO	**1,230.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	1,230.00	1,230.00	0.00

963	908	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VASCONEZ GUIDO SANTIAGO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA AL CANTÓN BABAHOYO PROVINCIA DE LOS RIOS LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO DEL 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3478.	0201987112	LOPEZ VASCONEZ GUIDO SANTIAGO	**57.77**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	57.77	57.77	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000 | **526,945.09** | **526,945.09** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** | **54**

ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES

726	733	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO MOISES HIDALGO CHUMAÑA POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE SERVICIOS SOCIALES LETY RIVAS, NINA CAMPUZANO Y UNA REFERENTE BRICEIDA FERRIN A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2017	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTALEST	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
738	732	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CASAR ROLANDO OLMEDO BALDEON POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO DEL 2017 A REALIZAR REGULACION DE LOS BIENES INMUEBLES QUE POSEE LA INSTITUCION	1713381299	OLMEDO BALDEON CESAR ROLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							
739	734	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NYNA MIREYA CAMPUZANO POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2017 A LA EJECUCION DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO APOYO EN LA APLICACION DE AUDITORIA CNH	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							
740	735	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA FERRIN ZAMBRANO BRICEIDA MARIANA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2017 A LA EJECUCION DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO APOYO A LA AUDITORIA CNH	1303161226	FERRIN ZAMBRANO BRICEIDA MARIANA	**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							
741	736	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA RIVAS RAMIREZ LETY VERONICA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2017 A LA EJECUCION DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO APOYO A LA AUDITORIA CNH	1311139578	RIVAS RAMIREZ LETY VERONICA	**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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
742	737	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 500 RECARGA DE PREPAGO PARA LOS PEAJES DE CUATRO VEHICULOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A SEG FACT 001-101-8578	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	**500.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0908	001	0	500.00	500.00	0.00

749	745	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL SEGUN FACTURA N° 001-001-34 POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA UBICADO EN EL CANTON PEDRO CARBO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	**825.60**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0908	001	0	825.60	825.60	0.00

752	750	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA GENERACION DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL GLOSAS N° 27209 y 63627189 QUE FUERON GENERADAS POR LA ATENCION REALIZADA DE DOS FUNCIONARIOS EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO SEPTIEMBRE 2015 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**238.31**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	0908	001	0	238.31	238.31	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
753	746	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP SEGUN FACTURA N ° 3519 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL CANTON BALZAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2017 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**53.41**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0908	001	0	53.41	53.41	0.00

758	757	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REMBOLSO A FAVOR DEL FUNCIONARIO RAMIREZ CASTRO RAUL POR CONCEPTO COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES-Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS ARREGLOS EXTRAJUDICIALES DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL CANTON PEDRO CARBO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	1205680828	RAMIREZ CASTRO RAUL JAVIER	**45.33**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	0908	001	0	45.33	45.33	0.00

759	755	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REMBOLSO A FAVOR DEL FUNCIONARIO RAMIREZ CASTRO RAUL POR CONCEPTO COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES-Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS ARREGLOS EXTRAJUDICIALES PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	1205680828	RAMIREZ CASTRO RAUL JAVIER	**13.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	0908	001	0	13.00	13.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
760	756	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REMBOLSO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO VALERO BRAVO DAVIS JUNIORS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO DEL 2017 AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENNCION DE VIOLENCIA	0921245726	VALERO BRAVO DAVIS JUNIORS	**112.33**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0908	001	0	112.33	112.33	0.00								
762	761	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REEMBOLSO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOSE MIGUEL CONFORME CARCHI POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO DE 2017 PARA REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS A LAS PERSONAS QUE COBRAN EL BONO EN ESTE CANTÓN.	1207179688	CONFORME CARCHI JOSE MIGUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
770	769	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV BLANCO (HEA0256) SINCRONIZADOS PEQUEÑOS GRANDES RULIMAN MOTOR DE EMBRAGUE, BOCIN,EMPAQUE DE BALVULAS,MICROFILTROS GASOLINA A FAVOR DE MOISES VARGAS SEG FACT 001-001-2518	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**320.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	320.00	320.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
771	768	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIOS CRUZETA DE CARDAN,KIT DE BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE,BOMBAS DE ACCESORIOS, ROTULAS DEL TREN DELANTERO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 GXH-0891 A FAVOR DE MOISES VARGAS SEG FACT 001-001-2522	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**212.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	212.00	212.00	0.00	

776	775	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES LAS 24 HORAS DOS PUESTOS AL MES DE JULIO DEL 2017 A FAVOR DE MERCOSEGURIDAD, EL MERCADO CIA LTDA SEGUN FACTUR N° 001-001-16327	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**3,168.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0908	001	0	3,168.00	3,168.00	0.00	

782	781	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO VARGAS MORALES MOISES SEG FACT 001-001-2352 EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891,CAMBIO DE CRUZETAS CARDAN,CHEQUEO DE BRIDA DE CONO Y ALINEACION DEL CARDAN,KIT DE EMBRAGUE,SISTEMA DE SUSPENCION,TRES BANDAS DE ACCESORIOS,SISTEMA DE FRENO	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**190.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	190.00	190.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
783	780	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO VARGAS MORALES MOISES SEG FACT 001-001-2523 EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV BLANCO PLACAS GXI-0228 CAMBIO DE BANDA DISTRIBUCION, EMPAQUES TAPA VALBULAS, BARRA LEVAS,CALIBRACION,BOMBA PRINCIPAL,CRUCETAS,REGULACION DE FRENOS,SISTEMA DE ENCENDIDO	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**310.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	310.00	310.00	0.00

792	785	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-256 CAMBIO DE EMPAQUE MULTIPLE, LAVADA DEL CARBURADOR, CAMBIO DE ROTULAS Y TERMINALES A FAVOR DE MECANICA AUTOMOTRIZ MOISES VARGAS SEG FACT 001-001-2517	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**77.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	77.00	77.00	0.00

793	786	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO VARGAS MORALES MOISES SEGUN FACT 001-001-2359 EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV VERDE DE PLACAS HEA-0256, DESMONTAJE DE CAJA DE CAMBIO,ARREGLO DE CARDAN,ALTERNADOR,EMPAQUE DE VALBULAS,LAVADA DE INYECTORES Y MICROFILTROS FILTRO DE GASOLINA	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**270.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	270.00	270.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
794	784	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO JESUS PARRAGA POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO PRESTADO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 PARA USO RECORRIDO DE LOS CUATROS VEHICULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE LA UNIVERSAL SEG FACT 006-013-1166	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	**366.04**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	366.04	366.04	0.00

795	791	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-134291 POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO PRESTADO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CIBV EMBLEMATICO DE PEDRO CARBO NOBOA UBICADO EN EL CANTON PEDRO CARBO PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES, CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL 2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**137.23**			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	137.23	137.23	0.00

797	790	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO JESUS PARRAGA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS CUATROS VEHICULO INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 A FAVOR DE LA UNIVERSAL SEG FACT 002-013-1768	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	**34.62**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	34.62	34.62	0.00

800	789	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO PR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION AL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA UBICADO EN EL CANTON PEDRO CARBO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-435	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	**4,651.30**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0908	001	0	4,651.30	4,651.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
802	799	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO CNT SEGUN FACTURA N° 001-777-71700399 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE NUESTRAS OFICINAS CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.97**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	25.97	25.97	0.00

807	798	24/08/2017	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE 1 NEUMATICO LT24575R16 108104QLRCCCAT PARA EL VEHCULO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL CREVROLET LUV DE PLACA GXI-0228 A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. SEGUN FACTURA N 007-001-65430	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**165.75**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531411	0908	001	0	165.75	165.75	0.00

811	788	24/08/2017	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE 4 NEUMTICOS LT23575R15 104101Q GRABAT2 PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL CREVROLET LUV DE PLACAS HEA-0568 A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. SEGUN FACTURA N 007-001-65429 MEMORANDO DE AUTORIZACIN N 3873	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**548.40**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531411	0908	001	0	548.40	548.40	0.00

813	808	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE NUESTRA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL 2017 A FAVOR DE ATIMASA S.A SEG FACT 001-029-11333	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,354.88**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	1,354.88	1,354.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
815	810	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS COMO TONER CAARTUCHOS TINTAS PARA EL BUEN USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL A FAVOR DE MUNDO OFFICE SEG FACT 001-105-9290	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**482.80**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0908	001	0	482.80	482.80	0.00	

818	806	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DD09D15 EMPALME MIES DEL NUMERO 042960080 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 A FAVOR DE CNT SEGUN FACTURA N° 001-777-071700398	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.31**			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	7.31	7.31	0.00	

820	805	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVEGADO CNEL SEGUN FCATURA N° 002-999-134484 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE BALZAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL 2017 A FAVOR DE CNEL PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**22.49**			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	22.49	22.49	0.00	

821	804	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 002-999-132239 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SUMIISTRO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 A FAVOR DE CNEL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**257.13**			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	257.13	257.13	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000			**14,868.90**	**14,868.90**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**32**
ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES																			
903	902	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE GAD NARANJITO PARA PAGOS DE PREDIOS URBANOS DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-6787-M AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO.	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO		**280.33**		0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0910	001	0		280.33	0.00								
904	268	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04547-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017 -6822-M, DE 31-07-2017	0960006260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUENA		**1,760.21**		0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0		1,760.21	0.00								
905	24	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04177-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON LA FUNDACION MIGUEL VALVERDE, AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6833-M, DE 01 DE AGOSTO DE 2017.	0992237864001	FUNDACION MIGUEL VALVERDE		**11,480.59**		0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0910	001	0		11,480.59	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
906	70	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE DE DISCAPACIDAD PD-05-09D17-04609-D, CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6821-M.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	**8,713.10**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580104	0910	001	0	8,713.10	8,713.10	0.00

907	23	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO DI-05-09D17-04180-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO, AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6972-M	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	**136,322.96**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0910	001	0	136,322.96	136,322.96	0.00

909	273	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04738-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GRAL. PDRO J. MONTERO (BOLICHE) AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017 -7734-M	0968551170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GRAL. PEDRO J. MONTERO	**1,760.25**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	1,760.25	1,760.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
910	302	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL PE-05-09D17-05104-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-6919-M	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	**9,036.59**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0910	001	0	9,036.59	9,036.59	0.00	

921	914	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO SEGUN FAC 1700507 CNT DE SERVICIOS BASICOS TELECOMUNICACIONES DEL CGBV DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES JULIO , AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-7118-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	7.85	7.85	0.00	

922	912	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO SEGUN FACT 3451 ANTONIO PUMAYUGRA PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FURGONETA KIA PREGIO VEHICULO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-7113-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADM-FINANCIERA MIES MILAGRO.	0915507420001	PUMAYUGRA GONZALEZ ANTONIO ARMANDO	**437.51**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530841	0910	001	0	437.51	437.51	0.00	

925	913	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO SEGUN FACT 84034 CNEL SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA DE LOS EMBLEMATICOS CIBV BLANCA ESTELA PARADA MES DE JUNIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-7119-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**94.95**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	94.95	94.95	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
927	22	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 3ER DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-09D17-04247-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MILAGRO GADMM, AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017 -7291-M.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	**157,709.06**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0910	001	0	157,709.06	157,709.06	0.00

928	263	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DE 3ER DESEMBOLSO CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04740-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITOAUTORIZADO POR LA ING. ARACELY MARTINEZ SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017 -7289-M	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	**8,000.25**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	8,000.25	8,000.25	0.00

929	72	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD PD-05-09D17-04739-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL NARANJITO AUTORIZADO POR ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-7290-M	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	**8,370.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580104	0910	001	0	8,370.24	8,370.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
935	930	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO PROAÑO DOUGLAS TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA LOS DIAS 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO, SEGUN AUTORIZACION DE ING.SARA SALDAÑA CAF, MEMORANDO Nro.MIEZ-CZ-5-DDM-2017 -7374-M.	0919884395	PROANO CASTRO DOUGLAS ALEXIS	**80.57**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	0910	001	0	80.57	80.57	0.00

936	382	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO SEGUN FACT 001-001-91 ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DEL MES DE JULIO O.C CE-20170000779357. SEGÚN AUTORIZACIÓN DE ING. SARA SALDAÑA MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-7317-M COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**2,453.38**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530210	0910	001	0	2,453.38	2,453.38	0.00

937	691	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO SEGUN FAC 001-001-216 ASOCATECOL POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV YALILE YAPUR DEL MES DE JULIO AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA MIES-MILAGRO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-7404-M.	0992913126001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EL COCOLON ASOCATECOL	**2,332.88**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530210	0910	001	0	2,332.88	2,332.88	0.00

939	840	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO SEGUN FACT 001-001-174 ASERLIMILLA PARA LA CONTRATACION DE LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE JULIO DE 2017 C.E 20170000891759, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-7405-M	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	**1,839.20**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0910	001	0	1,839.20	1,839.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
941	839	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	P. R DEVENGADO SEGUN FACT 001-001-173 ASERLIMILLA PARA EL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIBV YALILE YAPUR DE JULIO, CE 20170000891779SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5 -DDM-2017-7406-M	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	**779.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00								
943	838	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO SEGUN FACT 001-001-92 ASOALIMTRI PARA EL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DE JULIO,CE. 20170000891444 SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL MIES MILAGRO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017 -7407-M	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**779.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00								
947	571	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO SEGUN FACT 001-001-135 ASOSERSIB SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DEL MES DE JULIO CE-20170000830170, AUTORIZADO POR ING.SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-7409-M	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	**2,287.09**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0910	001	0	2,287.09	2,287.09	0.00								
949	841	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO SEGUN FACT 001-001-138 ASOSERALEG PARA EL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE JULIO CE 20170000891470, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5 -DDM-2017-7408-M	0992915692001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG	**779.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
952	974	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-654 DE MARCEL YANEZ POR IMPRESION DE PUBLICIDAD (LONAS) PARA EVENTO FESTIVAL DE LA JUVENTUD, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-7633-M, AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF DE DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO.	0919622761001	YANEZ CORDOVA MARCEL SENDIC	**72.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0910	001	0	72.00	72.00	0.00

953	951	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 001-001-204280 A 204286 DE GARCIA ORNA PARA SERVICIO DE PROVEEDURIA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE JULIO, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA CAF DD. MIES - MILAGRO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-7467-M.	0904072717001	GARCIA ORNA LUZ AURORA	**6,656.08**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0910	001	0	6,656.08	6,656.08	0.00

960	956	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 002-001-12-13 DE JUAN CARLOS LUNA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-7551-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0924678907001	LUNA TAMAYO JUAN CARLOS	**713.90**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530812	0910	001	0	713.90	713.90	0.00

962	957	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-237 DE JUAN CARLOS LUNA POR ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-7550-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF DDM.	0924678907001	LUNA TAMAYO JUAN CARLOS	**800.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530809	0910	001	0	800.00	800.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
964	958	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-89331 DE CHEMLOCK DEL ECUADOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LOS CIBV EMBLEMATICOS PERTENECIENTES A LA D.D. 09D17 MIES-MILAGRO SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA CAF DE DD. MIES MILAGRO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-7552-M.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**125.70**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0910	001	0	125.70	125.70	0.00

966	278	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL PE-05-09D17-04923-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-7561-M	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	**3,978.45**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780104	0910	001	0	3,978.45	3,978.45	0.00

967	53	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017 -07563-M.	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	**7,657.26**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580104	0910	001	0	7,657.26	7,657.26	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
968	272	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04583-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-7569-M.	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	**3,516.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	3,516.00	3,516.00	0.00	

969	270	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04671-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA DE FLANDES AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-7568-M.	0968563260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA DE FLANDES	**1,760.25**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	1,760.25	1,760.25	0.00	

970	275	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04586-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017 -7567-M.	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	**1,658.61**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	1,658.61	1,658.61	0.00	

971	279	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DECONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL PE-05-09D17-04920-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-7562-M.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	**7,812.02**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0910	001	0	7,812.02	7,812.02	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
976	973	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-109 DE JOSE COLOMA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES, AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF SEGUN MEMORANDO Nro:MIES-CZ-5-DDM-2017-7626-M	0201221926001	COLOMA MONTENEGRO JOSE DORINDO	**1,339.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0910	001	0	1,339.00	1,339.00	0.00	

979	978	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-002-14973 TEXTIQUIM CIA LTDA. PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LOS CIBV EMBLEMATICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 MIES-MILAGRO SEGUN AUTORIZACION DE ING.SARA SALDAÑA CAF MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-7625-M.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**112.95**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	0910	001	0	112.95	112.95	0.00	

982	981	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-238 DE JUAN CARLOS LUNA PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR, SEGUN MEMORANDO Nro:MIES-CZ-5-DDM-2017-7666-M AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF MIES MILAGRO.	0924678907001	LUNA TAMAYO JUAN CARLOS	**3,573.29**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPIZAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530805	0910	001	0	3,573.29	3,573.29	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000 **395,080.24** **395,080.24** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **35**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

ENTIDAD: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
627	624	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO IMPUESTO AL RODAJE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA REI-1013 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2446-M DE FECHA 04-08-2017	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	**97.50**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0919	001	0	97.50	97.50	0.00

628	625	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO IMPUESTO AL RODAJE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA GXI-0225 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2447-M DE FECHA 04-08-2017	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	**97.50**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0919	001	0	97.50	97.50	0.00

629	626	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO IMPUESTO AL RODAJE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA GXI-0258 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2445-M DE FECHA 04-08-2017	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	**94.50**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0919	001	0	94.50	94.50	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
630	623	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO IMPUESTO AL RODAJE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA REA-610 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2444-M DE FECHA 04-08-2017	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	**72.50**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0919	001	0	72.50	72.50	0.00

633	632	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA CHILA YOLANDA VICTORIA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-276 POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO-REPARACION PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE SEDE DISTRITAL AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.FRANKLIN LOPEZ V. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-2511-M FECHA 08-08-2017	1721206546001	GARCIA CHILA YOLANDA VICTORIA	**950.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0919	001	0	950.00	950.00	0.00

640	568	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-777-71697184 PARA CUBRIR CON LOS GASTOS POR SERVICIO TELFONICO MES DE JULIO DE LA SEDE DISTRITAL AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2545-M DE FECHA 10-08-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**20.27**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0919	001	0	20.27	20.27	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
651	646	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	GAREDTECH S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-4775 PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA DE LA SEDE DISTRITAL AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2585-M DE FECHA 17-08-2017	0992485442001	GAREDTECH S.A.	**1,124.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0919	001	0	1,124.00	1,124.00	0.00

653	645	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	MAGALLANES NAVARRETE JUAN JAVIER.-PARA REGISTRAR DEVEGNADO SF# 001-001-690-691 POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO INSTITUCIONAL REI-1013 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ V. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2587-M DE FECHA 17-08-2017	0916704141001	MAGALLANES NAVARRETE JUAN JAVIER	**643.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0919	001	0	643.00	643.00	0.00

656	648	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	MAGALLANES NAVARRETE JUAN JAVIER.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-688 DE PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULO INSTITUCIONAL REI-1013 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ V. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-2595-M DE FECHA 17-08-2017	0916704141001	MAGALLANES NAVARRETE JUAN JAVIER	**48.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0919	001	0	48.00	48.00	0.00

658	650	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	MAGALLANES NAVARRETE JUAN JAVIER.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-686-687 PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL REI-1013 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ V. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2594-M DE FECHA 17-08-2017	0916704141001	MAGALLANES NAVARRETE JUAN JAVIER	**423.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0919	001	0	423.00	423.00	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
660	299	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-11989-11992 POR PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2586-M DE FECHA 17-08-2017	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	**1,770.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0919	001	0	1,770.00	1,770.00	0.00

662	345	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALAZAR VERA LIMBERT BYRON.-PARA REGISTRAR RDP SF# 001-001+033 PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION JULIO DE CIBV EMBLEMATICO JUAN FRANCO GUERRA AUTORIZADO POR LA DD ING FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5 -DDS-2017-2628-M DE FECHA 21-08-2017	0916969397001	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON	**2,593.93**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	2,593.93	2,593.93	0.00

666	344	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-329 PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION JULIO OLMEDO RENDON FRANCO DE LA DIRECCION ING FRANKLIN LOPEZ DD SALITRE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-2637-M DE FECHA 21-08-2017	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	**1,750.18**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	1,750.18	1,750.18	0.00

670	302	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-463 PARA CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA MES DE JULIO DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZACION DE LA D D ING.FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2597-M DE FECHA 18-04-2017	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	**762.30**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0919	001	0	762.30	762.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
672	665	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VERA FRANKLIN RAUL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO POR TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ V. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2424-M DE FECHA 02-08-2017	1203635857	LOPEZ VERA FRANKLIN RAUL	**37.04**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	0919	001	0	37.04	37.04	0.00

674	567	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002-999-134425 PARA CUBRIR CON GASTOS POR ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DISTRITAL AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2709-M DE FECHA 25-08-2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**674.81**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0919	001	0	674.81	674.81	0.00

675	673	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VERA FRANKLIN RAUL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA Y PARTICIPACION AL LANZAMIENTO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD EN QUITO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL. ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2708-M DE FECHA 25-08-2017	1203635857	LOPEZ VERA FRANKLIN RAUL	**134.99**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	134.99	134.99	0.00

686	676	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	BENITES CRUSELLAS JESSICA ROSSANA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE PARTICIPACION EN QUITO DEL 9 AL 10 AGOSTO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL. ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2717-M DE FECHA 25-08-2017	0914719398	BENITES CRUSELLAS JESSICA ROSSANA	**73.40**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	73.40	73.40	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
687	682	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA CAROLINA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICO POR ASISTENCIA A MESA TEMATICA DE CNH Y CIBV EN PLAYAS DEL 2 AL 3 AGOSTO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL. ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2721-M DE FECHA 25-08-2017	0921947511	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA CAROLINA	**69.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	69.00	69.00	0.00

688	340	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-464 PARA PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS SEGUN CONTRATO #02-DDS-CZ-5-MIES-2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRNAKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-2718-M DE FECHA 25-08-2017	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	**1,524.60**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0919	001	0	1,524.60	1,524.60	0.00

690	677	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002 -001-0079 PARA PAGO POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA REA-610 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2712-M DE FECHA 25-08-2017	0912166238001	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS	**80.50**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0919	001	0	80.50	80.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
692	679	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002 -001-0078 POR PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA REA-610 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-2710-M DE FECHA 25-08-2017	0912166238001	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS	**75.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0919	001	0	75.00	75.00	0.00

696	681	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002 -001-077 PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA REA-0610 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2711-M DE FECHA 25-08-2017	0912166238001	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS	**392.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0919	001	0	392.00	392.00	0.00

698	693	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA SANCHEZ FLOR JOSEFA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICO POR PARTICIPAR EN DIALOGOS PACTO POR LA TERNURA DEL 16 AL 17 AGOSTO EN SALINAS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL. ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2728-M DE FECHA 25-08-2017	1203472269	MOSQUERA SANCHEZ FLOR JOSEFA	**79.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	79.00	79.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
699	695	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA SANCHEZ FLOR JOSEFA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICO POR ASISTENCIA A CONVOCATORIA A MESA TEMATICA CNH-CIBV DEL 2 AL 3 AGOSTO EN CANTON PLAYAS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL. ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2730-M DE FECHA 25-08-2017	1203472269	MOSQUERA SANCHEZ FLOR JOSEFA	**69.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	69.00	69.00	0.00

704	466	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-664 PAGO POR PASAJES AL INTERIOR AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-2757-M DE FECHA 28-08-2017	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	**174.52**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	174.52	174.52	0.00

706	358	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-1222257 PARA CUBRIR PAGO COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-2755-M DE FECHA 28-08-2017	0903917391001	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO	**485.57**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0919	001	0	485.57	485.57	0.00

708	339	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO PEREZ MILTON JOSE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-25314 PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SEDE DISTRITAL HASTA DICIEMBRE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-2756-M DE FECHA 28-08-2017	0918946419001	MORENO PEREZ MILTON JOSE	**1,630.44**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0919	001	0	1,630.44	1,630.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
711	709	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	CARTRIDGECORP S.A.- PARA REGISTRAR RDP SF# 001-001-10985 PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ V. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2776-M FECHA 30-08-2017	0992594365001	CARTRIDGECORP S.A.	**260.22**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730804	0919	001	0	260.22	260.22	0.00	

713	305	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO sf# 002-999141790-134313 PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTOR DISTRITA ING FRANKLIN LOPEZ FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-2777-M FECHA 30-08-2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**207.74**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0919	001	0	207.74	207.74	0.00	

715	435	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANSP. DE CAMIONETAS 12 DE ENERO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-190 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A USUARIAS DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE-MIES MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2017-2799-M 31-08-2017	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	**3,137.58**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730517	0919	001	0	3,137.58	3,137.58	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000 **19,552.09** **19,552.09** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **31**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

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
836	835	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.-PARA CANCELAR FACT# 057-001-5828505 CONSUMO DEL 13 JUN-13 JUL-2017 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL CENTRO GERONTOLOGICO AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4016-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**137.03**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1201	001	0	137.03	137.03	0.00

837	833	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.-PARA CANCELAR FACT# 057-001-5828826 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL ALBERGUE BABAHOYO DEL 18-JUNIO AL 18-JULIO-2017 CODIGO 1001056688 AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4016-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**4.90**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	4.90	4.90	0.00

839	201	07/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.-PARA TRANFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-05165-D, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4152-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**2,933.76**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580104	1201	001	0	2,933.76	2,933.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
842	29	08/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL TERCER DESEMBOLSO APORTE MIES-CONVENIO PERSONAS CON DISCAPACID No. PD-05-12D01-04182-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4196-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**34,852.32**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	003	000	580104	1201	001	0	34,852.32	34,852.32	0.00	

844	148	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL TERCER DESEMBOLSO APORTE MIES-CONVENIO ADULTO MAYOR No. AM-05 -12D01-04192-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4202-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**8,439.96**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	8,439.96	8,439.96	0.00	

845	545	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	ICAZA AYALA YOLIBETH.- PARA CANC FACTURA# 001-001-205 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 19 JUN AL 18 JUL-2017 PARA EL CIBV BABA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000880111, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2017-4174-M	1204907438001	ICAZA AYALA YOLIBETH YOLANDA	**3,952.40**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	3,952.40	3,952.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
847	544	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.-PARA CANC. FACT# 001-001-407 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 19 JUN AL 18 JUL-2017 PARA EL CIBV SAN JUAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000880054, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2017-4174-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**3,299.29**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	3,299.29	3,299.29	0.00

851	546	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.- PARA CANC.FACT # 001-001-408 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 19 JUN AL 18 JUL-2017 CIBV JERONIMO ORIOM SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000880292, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDB-2017-4178-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**3,942.76**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	3,942.76	3,942.76	0.00

853	548	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.- PARA CANC.FACT# 001-001-412 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 19 JUN-18 JUL-2017 PARA CIBV AURORA ESTRADA SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000880293, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES CZ-5-DDB-2017-4178-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**3,762.01**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	3,762.01	3,762.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
857	499	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	SERV COMPLEMENTARIOS ROBAYO & YANEZ.-PARA CANC. FACT# 001-001-219 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CIBV SAN JUAN Y DULCE SONRIZA (BABA) MES DE JUN-2017 SEGUN ORDEN CATALOGO ELECTRON CE-20170000821944, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DIST MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4259-M	1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	**1,558.48**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1201	001	0	1,558.48	1,558.48	0.00	

859	491	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIV NINABANDA CIA.LTDA.-PARA CANC.FACT# 001-001-139 POR EL SERVICIO SEGURIDAD CIBV AURORA ESTRADA Y GERONIMO ORION DEL 17-JUN AL 18-JUL-17 SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRON CE-20170000799457, AUTORIZADO AB MILTON VERA DIRECTOR DIST, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4261-M	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	1201	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00	

861	76	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABA.-PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO PERSONAS CON DISCAPACID No. PD-05-12D01-04185-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR EL AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4248 -M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABA	**17,426.16**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	003	000	580104	1201	001	0	17,426.16	17,426.16	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
862	856	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	LEON VILLACRES MIRIAN.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE PASAJES A TECNICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO 31-JULIO Y 1-AGOSTO-2017 ASISTENCIA A TALLER FORTALECIMIENTO, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4102-M	1203814098	LEON VILLACRES MIRIAN PATRICIA	**30.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	1201	001	0	30.00	30.00	0.00

863	855	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	LEON VILLACRES MIRIAN.-REGISTRO DE PAGO DEL VIATICO A TECNICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO 31-JULIO Y 1-AGOSTO-2017 ASISTENCIA A TALLER FORTALECIMIENTO, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4102-M	1203814098	LEON VILLACRES MIRIAN PATRICIA	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

866	865	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- COMPROMISO RECURSOS PARA CUBRIR PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4211-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**316.39**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1201	001	0	316.39	316.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
873	872	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.- PARA CANCELAR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DISTRITAL FACT PENDIENTES JUL-AGT(FACT# 001-001-411933)-NOV(FACT# 001-101-431844)-2016, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3793-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**366.08**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	366.08	366.08	0.00	

874	868	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.- PARA CANCELAR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CIBV ROSANA VINUEZA DE FACT PENDIENTES NOV(001-101-429743)-JUL Y AGOSTO (001-101-411935) DEL 2016, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3793-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**23.22**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1201	001	0	23.22	23.22	0.00	

875	870	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.- PARA CANCELAR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO FACT PENDIENTES JUL-AGT (FACT# 001-101-411934) Y NOV (FACT# 001-101-429610) DEL 2016, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3793-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**401.19**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530101	1201	001	0	401.19	401.19	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
876	850	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.-PARA CANC.FACT# 001-001-409 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CIBV GERONIMO ORION Y AURORA ESTRADA DEL 17-JUN AL 18-JUL-2017 SEGUN ORDEN COMPRA CATALOGO ELECTRON CE-20170000879877, AUTORIZADO POR EL AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDB-4268	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**2,847.60**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,847.60	2,847.60	0.00

878	27	17/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO.-PARA TRANSFERIR EL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO PERSONAS CON DISCAPACID No. PD-05-12D01-04183-D, ABRIL-JUNIO 2017, AUTORIZADO POR ABG. MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4328-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	**23,234.88**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580104	1201	001	0	23,234.88	23,234.88	0.00

883	616	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA.-PARA CANC. FACT# 001-001-247 CONSUMO DE JUL-2017 SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA No FI-DDMB-001-2017 DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR AB. MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4294	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	**8,383.86**			0.00	APROBADO	MAPALMAJ		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1201	001	0	8,383.86	8,383.86	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
884	881	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA.-PARA CANC.FACT# 001-001-68448 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (TONER) PARA LAS UNIDADES DE ATENCION CNH, AUTORIZADO POR ABOG MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4255-M	0991444416001	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED	**615.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530804	1201	001	0	615.00	615.00	0.00

886	646	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERMAB.- PARA CANC.FACT # 001-001-332 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 23 JUN AL 23 JUL-2017 PARA EL CIBV ROSANA VINUEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000882642, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2017-3223-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	**2,836.57**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	2,836.57	2,836.57	0.00

898	26	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL 25% DEL APORTE MIES DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONV. DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04197-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR ABG. MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-04197-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	**25,135.44**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1201	001	0	25,135.44	25,135.44	0.00

899	897	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC. FACT # 001-101-674558 POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CIBV ROSANA VINUEZA DE AGOSTO-2017, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4385-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**21.87**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1201	001	0	21.87	21.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
901	896	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC. FACT# 001-101-676642 PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE JULIO-2017, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4385-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**147.96**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	147.96	147.96	0.00

902	895	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC.FACT# 001-101-674425 PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DEL DISTRITO DE JULIO-2017, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4385-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**91.88**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	91.88	91.88	0.00

903	894	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.- PARA CANC.FACT# 057-001-5863272 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE OFICINA DEL DISTRITO DEL 14-JULIO AL 11-AGOSTO-2017 AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4445-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**802.85**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	802.85	802.85	0.00

904	900	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	GAROFALO NAVARRETE DIEGO.- PARA CANC.FACT# 001-001-1477 PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (LLANTAS) PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS REA-452, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4428-M	1205020371001	GAROFALO NAVARRETE DIEGO JASMANY	**939.10**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1201	001	0	939.10	939.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
906	499	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	SERV COMPLEMENTARIOS ROBAYO & YANEZ.-PARA CANC.FACT# 001-001 PAGOS POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CIBV SAN JUAN Y BABA DE ABR-2017 AGO-2017 SEGUN ORDEN CATALOGO ELECTRON CE-20170000821944, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DIST MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4336-M	1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	**1,558.48**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1201	001	0	1,558.48	1,558.48	0.00

908	637	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO MORAN JHON.- PARA CANC.FACT# 001-001-1703 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFIC DISTRITO Y GERONTOLOG DEL 19-JUL AL 8-AGT SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRON CE-20170000898668, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DIST MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4482-M	1201410485001	IZQUIERDO MORAN JHON VICENTE	**6,110.52**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	6,110.52	6,110.52	0.00

911	850	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.-PARA CANC.FACT# 001-001-410 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CIBV GERONIMO ORION Y AURORA ESTRADA DEL 19-JUN AL 18-AGT SEGUN ORDEN COMPRA CATALOGO ELECTRON CE-20170000879877, AUTORIZADO POR EL AB MILTON VERA MEDIANTE MEMOANDO MIES-CZ-5-DDB-2017-4487-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**2,847.60**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,847.60	2,847.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
914	913	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	VERA SOLARTE DANIEL.- PARA CANC. FACT# 001-001-2315 POR MANTENIMIENTO EDIFICIOS (AREA DE AUDITORIO, OFICINA ADMINISTRATIVA, AREA BODEGA, AREA JUVENTUD), AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4357-M	1202613897001	VERA SOLARTE EPIFANIO DANIEL	**714.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	1201	001	0	714.00	714.00	0.00

917	544	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.-PARA CANC.FACT# 001-001-422 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 19 JUL AL 18 AGOS-2017 PARA EL CIBV SAN JUAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000880054,AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES CZ-5-DDB-2017-4502-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**2,942.61**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	2,942.61	2,942.61	0.00

921	546	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.-PARA CANC.FACT# 001-001-418 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE 19 JUL AL 18 AGOSTO-2017 PARA EL CIBV JERONIMO ORION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000880292, AUTORIZADO POR EL AB MILTON VERA MEDIANTE MEDIANTE MEMO MIES CZ-5-DDB-2017-4502-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**4,104.23**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	4,104.23	4,104.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
923	548	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.-PARA CANC.FACT# 001-001-420 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 19 JUL AL 18 AGOSTO-2017 PARA EL CIBV AURORA ESTRADA-URDANETA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000880293, AUTORIZADO POR EL AB MILTON VERA MEDIANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES CZ-5-DDB-2017-4502-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**3,458.35**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	3,458.35	3,458.35	0.00

925	151	25/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO.-PARA TRANSFERIR EL 25% DEL APORTE MIES POR EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONV. DE PROTECCION ESPECIAL No. PE-05-12D01-04926-D, ABRIL.-JUNI-2017, AUTORIZADO POR ABG. MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4518-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	**9,593.10**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	1201	001	0	9,593.10	9,593.10	0.00

926	40	25/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.-PARA TRANSFERIR EL 25% DEL APORTE MIES TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04203-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR EL AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4522-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**53,412.81**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1201	001	0	53,412.81	53,412.81	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
927	916	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC.FACT# 001-777-71691123,1122, 1119, 1124, 1120, 1125, 1126, 001-777-71700931 PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS LINEAS DE OFICINA DISTRITAL Y VINCES CORRESPONDE AL MES JULIO-2017, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL-MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4514-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**196.24**			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	196.24	196.24	0.00

929	918	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC.FACT# 001-777-71691121, 691127, 691128 POR EL SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS LINEAS DE CIBV ROSANA VINUEZA Y GERONIMO ORION MES JULIO-2017, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4514-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**79.98**			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	79.98	79.98	0.00

932	920	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC.FACT# 001-777-71699382 SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS LINEAS DEL CENTRO GERONTOLOGICO CORRESPONDE AL MES JULIO-2017, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4514-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**66.77**			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	66.77	66.77	0.00

937	934	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	GAD UNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO.- PARA CUBRIR GASTOS DE IMPUESTOS Y TASAS GENERALES DEL TERRENO CON CLABE CATASTRAL 2900010-5 PARQUE DE LA JUVENTUD, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4541-M	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	**155.66**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1201	001	0	155.66	155.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
941	617	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALPRISEG CIA LTDA.-PARA CANC.FACT# 003-001-1492 SERVICIO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO Y MIESPACIO VINCES DEL 14-JULIO AL 13 -AGOSTO-2017 SEGUN ORDEN OMPRA POR CATALOGO ELECTRON CE-20170000901947, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4481-M	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**6,034.86**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	6,034.86	6,034.86	0.00

942	618	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	SEGPRIC CIA. LTDA.-PARA CANC.FACT# 001-001-75 SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 13 -JULIO AL 13-AGOSTO-2017 SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRON CE-20170000901946, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4481-M	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

944	545	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	ICAZA AYALA YOLIBETH.- PARA CANC FACTURA# 001-001-211 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 19 JUL AL 18 AGOSTO-2017 PARA EL CIBV BABA DULCE SONRISA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000880111, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2017-4536-M	1204907438001	ICAZA AYALA YOLIBETH YOLANDA	**3,668.02**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	3,668.02	3,668.02	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
946	646	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERMAB.-PARA CANC. FACT# 001-001-336 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE 24 JUL A 23 AGSTO 2017 PARA EL CIBV ROSANA VINUEZ, SEGUN ORDEN DE OMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000882642, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2017-4537-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	**2,899.23**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	2,899.23	2,899.23	0.00

953	491	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIV NINABANDA CIA.LTDA.-PARA CANC.FACT# 001-001-159 POR EL SERVICIO SEGURIDAD CIBV AURORA ESTRADA Y GERONIMO ORION DEL 19-JUL A 18-AGOSTO-2017 SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRON CE-20170000799457, AUTORIZADO AB MILTON VERA DIRECTOR DIST, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4546-M	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1201	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00

955	948	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.- PARA CANCELAR FACT No. 057-001-005932839 DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL ALBERGUE BABAHOYO DEL 18-JULIO AL 18-AGOSTO-2017 AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4628-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5.01**			0.00	APROBADO	MAPALMAJ		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	5.01	5.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
956	949	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.- PARA CANCELAR FACT No. 057-001-05932838 Y 5932840 DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL ALBERGUE Y MIESPACIO VINCES JULIO A AGOSTO-2017 AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4628-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**123.13**			0.00	APROBADO	MAPALMAJ		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	123.13	123.13	0.00

957	950	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.- PARA CANCELAR FACT No. 057-001-005874776 Y 005932924 DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE CIBV AURORA ESTRADA Y GERONIMO ORION DE JULIO A AGOSTO-2017 AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4628-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**265.40**			0.00	APROBADO	MAPALMAJ		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1201	001	0	265.40	265.40	0.00

958	951	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.- PARA CANCELAR FACT No. 057-001-005932523 DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL CENTRO GERONTOLOGICO 13-JULIO A 11-AGOSTO-2017 AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4628-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**136.07**			0.00	APROBADO	MAPALMAJ		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	136.07	136.07	0.00

960	589	31/08/2017	DEV	NOR	BYE	114 CATRES DE MADERA Y TELA	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	**5,492.52**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	531403	1201	001	0	5,492.52	5,492.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
961	590	31/08/2017	DEV	NOR	BYE	6 CATRES DE MADERA Y TELA	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	**289.08**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	531403	1201	001	0	289.08	289.08	0.00								
962	43	31/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL PALENQUE.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL TERCER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04196-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4647-M Y HABILITANTES ADJUNTO	1260001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE	**18,851.58**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1201	001	0	18,851.58	18,851.58	0.00								
970	593	31/08/2017	DEV	NOR	BYE	6 DISPENSADORES DE TOALLAS DE PAPEL MODELO Z	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	**189.72**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	531403	1201	001	0	189.72	189.72	0.00								
972	952	31/08/2017	DEV	NOR	BYE	PAGO DE ADQUISICIN DE BIENES LINEA BLANCA PARA LOS CIBV DE BABAHOYO, SAN JUAN Y BABA, MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2017-4606-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	**1,878.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	840104	1201	001	0	1,878.00	1,878.00	0.00								
974	969	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	SANDOYA SANCHEZ MARILYN CARLOTA.- PARA CANCELAR FACT No. 001-024-000251630 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (PAÑALES) PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4650-M	1202429856001	SANDOYA SANCHEZ MARILYN CARLOTA	**1,612.74**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	1201	001	0	1,612.74	1,612.74	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
976	337	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ICSSE CIA. LTDA.- PARA CANC.FACT# 001-001-1989 PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DISTRITO Y MIESPACIO VINCES DEL 13-ABRIL AL 12-MAYO-2017 SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRON CE-20170000798066, AUTORIZADO POR LCDO HENRY GUERRERO DIRECTOR SUBROGANTE, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4623-M	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**3,524.02**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	3,524.02	3,524.02	0.00

977	337	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ICSSE CIA. LTDA.-PARA CANC.FACT# 001-001-199 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DISTRITO Y MIESPACIO VINCES DEL 13-MAYO AL 12-JUNIO-2017 SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRON CE-20170000798066, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA DIRECTOR , MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4623-M	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**3,524.02**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	3,524.02	3,524.02	0.00

979	882	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA TRANSGIOVANBRA.-PARA FACT# 001-001-23 SEGUN ORDEN COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000900925 POR CONCEPTO DE ALQUILER VEHICULO PARA MOVILIZACION DE TECNICOS JOAQUIN GALLEGOS LARA DE 17-JUL AL 15-AGOSTO-2017 AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA DIRECTOR DIRECTAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-4630	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	**784.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	1201	001	0	784.00	784.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000 **285,809.29** **285,809.29** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **60**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
973	760	01/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD RURAL PATRICIA PILAR: DEVENGADO DEL 25% TERCER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ENERO A JUN 2017 DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD PD-05-12D03-04106-D, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES MIES-CZ-5-DDQ-2017-4369-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG, CAF DISTRITAL.	1260010880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PATRICIA PILAR	**978.02**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580104	1205	001	0	978.02	978.02	0.00

974	696	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, DURANTE JULIO 2017, FACT. 001-001-37, MEMO DE AUTORIZACIÒN MIES-CZ5-DDQ-2017-4450-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	**3,092.13**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1205	001	0	3,092.13	3,092.13	0.00

976	761	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	GADPR SAN CARLOS: DEVENGADO POR TRANSFERENCIA DEL 25% 3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ENERO A JUN 2017 DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD PD-05-12D03-04108-D, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES MIES-CZ-5-DDQ-2017-4399-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG.	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	**2,122.56**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580104	1205	001	0	2,122.56	2,122.56	0.00

978	977	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: DEVENGADO EN PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO DEL MES DE JULIO 2017, FACTURA 001-001-0036, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4451-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	**3,354.00**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1205	001	0	3,354.00	3,354.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
981	751	04/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD SAN CARLOS: DEVENGADO DE 3ER DESEMBOLSO 25%(1) MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ENERO A JUN 2017 DEL CONVENIO DE COOPERACION EN EL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL, MODALIDAD CIBV DI-05-12D03-04062-M, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2017-4535-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF.	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	**12,546.46**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1205	001	0	12,546.46	12,546.46	0.00

982	857	04/08/2017	DEV	NOR	TRF	GADPR SAN CARLOS: DEVENGADO DE 3ER DESEMBOLSO 25%(2) MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ENERO A JUN 2017 DEL CONVENIO DE COOPERACION EN EL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL, MODALIDAD CIBV DI-05-12D03-04062-M, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2017-4535-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF.	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	**3,655.41**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1205	001	0	3,655.41	3,655.41	0.00

983	755	04/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LA ESPERANZA: DEVENGADO POR 3ER DESEMBOLOS 25% MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO - 2017 DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD: PD-05-12D03-04097-D, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES MIES-CZ-5-DDQ-2017-4361-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG.	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	**2,063.54**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580104	1205	001	0	2,063.54	2,063.54	0.00

984	703	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPAVEP: DEVENGADO EN PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV EMBLEMATICO DE VALENCIA DEL MES DE JULIO 2017, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4507-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0560035250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP	**18.00**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	18.00	18.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
987	807	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELIAD: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON QUINSALOMA, DURANTE JULIO 2017, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4569-M EMIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291756618001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELICIAS DE ADONAI ASOSERDELIAD	**2,978.76**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	2,978.76	2,978.76	0.00

989	811	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO, DURANTE JUNIO 2017, FACT. 001-001-198, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4517-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	**5,564.50**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1205	001	0	5,564.50	5,564.50	0.00

991	915	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: DEVENDADO EN PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CIBV EMBLEMATICO DE VALENCIA, DURANTE JULIO-2017, FACT. 001-001-34, MEMO DE AUTORIZACIÒN DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4566-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	**1,228.08**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	1,228.08	1,228.08	0.00

993	915	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CIBV EMBLEMATICO DE VENTANAS, DURANTE JULIO 2017, FACT. 001-001-35, MEMO DE AUTORIZACIÒN DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4565-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	**2,580.00**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	2,580.00	2,580.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
995	915	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CIBV EMBLEMATICO DE QUINSALOMA, DURANTE JULIO-2017, FACT. 001-001-33, MEMO DE AUTORIZACIÒN DE PAGO: MIES-CZ5-DDQ-2017-4553-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	**1,466.73**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	1,466.73	1,466.73	0.00	

997	917	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERVEM:DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CIBV EMBLEMATICO DE VENTANAS, DURANTE JULIO 2017, FACT. 001-001-112, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4570-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG, CAF DISTRITAL.	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEM	**3,398.10**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	3,398.10	3,398.10	0.00	

999	737	07/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LA ESPERANZA: 25% TERCER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2017 DEL CONVENIO DE DI-05-12D03-04105-D, MODALIDAD CIBV, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2017-4551 -M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	**17,593.85**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	1205	001	0	17,593.85	17,593.85	0.00	

1000	735	07/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PATRICIA PILAR: 25% TERCER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2017 DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DI-0512D03-04061-D, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2017-4573-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF	1260010880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PATRICIA PILAR	**15,876.39**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	1205	001	0	15,876.39	15,876.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1001	919	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CIBV EMBLEMATICO DE VALENCIA, FACT. 001-001-327, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4552-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG, CAF DISTRITAL.	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	**3,287.24**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	3,287.24	3,287.24	0.00

1003	985	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALI RADBOD: DEVENGADO EN PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES QUEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, FACTURA 001-001-0601, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4589-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0605902410001	ALI RADBOD	**818.94**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1205	001	0	818.94	818.94	0.00

1007	980	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	JUEZ BARROS CARLOS ALBERTO: DEVENGADO EN PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE SALINAS PARA CUMPLIR CON AGENDA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTO DEL 27 AL 28 DE JULIO-2017, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-4625-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0901002279	JUEZ BARROS CARLOS ALBERTO	**24.00**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1205	001	0	24.00	24.00	0.00

1008	709	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO DE QUEVEDO DURANTE JUNIO 2017, FACT. MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-3305-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.95**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1205	001	0	72.95	72.95	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	
1009	694	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIO DE CORREO Y ENCOMIENDA DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, FACT. 037-005-1082 DURANTE JULIO 2017, MEMO DE AUTORIZACIÒN MIES-CZ5-DDQ-2017-4644-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18.30**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1205	001	0	18.30	18.30	0.00

1014	1013	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	CABRERA BUSTAMANTE CAROLINA: PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO SALIDA 30-07-2017, RETORNO 01 -08-2017. ASISTENCIA LA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4695-M POR LA ING RUDY YONG CAF	1205940958	CABRERA BUSTAMANTE DELIA CAROLINA	**135.26**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	1205	001	0	135.26	135.26	0.00

1016	1005	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	MANDECAR S.A:DEVENGADO EN PAGO POR ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS PARA 14 DIAS PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN EL MES DE JULIO 2017, FACT. 001-001-1, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-5-DDQ-2017-4623-M. EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	**1,097.60**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	1205	001	0	1,097.60	1,097.60	0.00

1018	1006	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	COTLIPPSA: DEVENGADO EN PAGO POR ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS PARA 14 DIAS PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN EL MES DE JULIO 2017, FACT. 001-001-58, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-5-DDQ-2017-4623-M. EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1792116325001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PATRICIA PILAR S.A. COTLIPPSA	**1,114.82**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	1205	001	0	1,114.82	1,114.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1022	1020	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MOCACHE: TERCER DESEMBOLSO 25% MENOS VALOR NO EJECUTADO ENERO A JUN 2017 DEL CONVENIO ADULTO MAYOR AM-05-12D03-4094-D, MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-4298-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	**2,431.98**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	2,431.98	2,431.98	0.00	

1023	705	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL DISTRITOI MIES QUEVEDO, MES DE JULIO 2017, FACTS:001-777-71690468, 469, 472, 470 Y 471 MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-3305-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**164.44**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1205	001	0	164.44	164.44	0.00	

1027	923	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO EN PAGO POR CONCEPTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS TRES UNIDADES EMBLEMATICAS CIBVS DEL MIES QUEVEDO, MES DE JULIO-2017, FACT. 001-777-71930282, 283 Y 71699461, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-4165-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**170.82**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1205	001	0	170.82	170.82	0.00	

1029	757	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD QUEVEDO: 25% TERCER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO-2017, DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD NRO. PD-05-12D03-04100-D, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES MIES-CZ-5-DDQ-2017-4719-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG, CAF DISTRITAL.	1260000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO	**7,260.90**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	003	000	580104	1205	001	0	7,260.90	7,260.90	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1031	1030	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD ASN CARLOS: 25% TERCER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 217, DEL CONVENIO AM-05-12D03-4136-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-441-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	**2,154.42**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	2,154.42	2,154.42	0.00								
1032	692	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2017, FACT. 002-001-16752138, CONFORME MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2017-4711-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**732.99**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1205	001	0	732.99	732.99	0.00								
1034	763	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD VENTANAS: 3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ENERO A JUNI 2017 DEL CONVENIO NRO. DI-05-12D03-04253-D, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2017-4700-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF.	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	**5,808.72**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	1205	001	0	5,808.72	5,808.72	0.00								
1035	708	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO DEL MES DE JULIO 2017, FACT. 002-001-16752236, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-4710-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**407.79**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1205	001	0	407.79	407.79	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1036	704	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DEL CIBV EMBLEMATCISO DE VALENCIA DEL MES DE JULIO 2017, FACT. 002-001-16777216, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-4712-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**74.46**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	74.46	74.46	0.00	

1037	704	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DEL CIBV EMBLEMATICO DE VENTANAS DEL MES DE JULIO 2017, FACT. 057-001-5806558, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-4712-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**334.32**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	334.32	334.32	0.00	

1038	704	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DEL CIBV EMBLEMATICO DE QUINSALOMA DEL MES DE JULIO 2017, FACT. 057-001-5828950, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-4712-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**83.53**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	83.53	83.53	0.00	

1039	743	15/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION WONG: 25% TERCER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2017 DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DI-05-12D03-04142-D, MODALIDAD CIBV CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2017-4753 -M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF.	0991281142001	FUNDACION WONG	**50,457.78**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580204	1205	001	0	50,457.78	50,457.78	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1041	1040	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	MANDECAR S.A: DEVENGADO EN PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACION DEL TECNICO DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, FACTURA 001-001-002, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4645-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	**862.40**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	1205	001	0	862.40	862.40	0.00

1043	695	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, FACT. 001-001-11996, DEL MES DE JULIO 2017, MEMO DE AUTORIZACIÒN MIES-CZ5-DDQ-2017-4779-M EMITIDO POR EL ING RUDY YONG ZAMBRANO.	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	**950.00**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1205	001	0	950.00	950.00	0.00

1046	754	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD QUINSALOMA: 2% 3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2017, DE CONVENIO DE DISCAPACIDAD CON GAD BUENA FE ATENCION PD-05-12D03-04095-D, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES MIES-CZ-5-DDQ-2017-4847-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	**663.19**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580104	1205	001	0	663.19	663.19	0.00

1050	1049	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD VENTANAS: 3ER. 25% DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2017, DE CONVENIO AM-05-12D03-4235-D MODALIDAD ATENCION DIURNA, EN ATENCION A LA POBLACION ADULTA MAYOR, CONFORME MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-4866-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	**688.64**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	688.64	688.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1055	1053	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES PACHECO PABLO BENIGNO: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 6 BUESES PARA MOVILIZACION DE JOVENES PARA ASISTENCIA A FESTIVAL POR EL MES DE LA JUVENTUD EN BABAHOYO, FACTURA 001-001-0501, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-4956-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF	1203008782001	TORRES PACHECO PABLO BENIGNO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
60	000	000	001	000	530201	1205	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00

1057	739	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MOCACHE: 25% TERCER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DI-05-12D03-04112-D, MODALIDAD CIBV EN ATENCION A LA POBLACION INFANTIL DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2017-49633-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF.	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	**38,563.88**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1205	001	0	38,563.88	38,563.88	0.00

1058	753	30/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD BUENA FE: 25% 3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2017, DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR NRO PD-05-12D03-04092-D, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES MIES-CZ-5-DDQ-2017-3564-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	**2,394.01**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580104	1205	001	0	2,394.01	2,394.01	0.00

1061	750	31/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 3ER DESEMBOLSO 25% MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 1ER SEMESTRE 2017, DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, MODALIDAD CIBV: DI-05-12D03-04114-D, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2017-5091-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**46,018.90**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1205	001	0	46,018.90	46,018.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1062	738	31/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD QUEVEDO: 25% TERCER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 1ER SEMESTRE 2017 DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DI-05-12D03-04110-D, MODALIDAD CIBV, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2017-5106 -M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF	1260000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO	**66,344.93**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1205	001	0	66,344.93	66,344.93	0.00

1064	746	31/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD VENTANAS: 25% TERCER DESEMBOLOSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 1ER SEMESTRE 2017 DE CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DI-05-12D03-04253-D ATENCION A LA POBLACION INFANTIL MODALIDAD CIBV MEMO DE SOLICITUD DE CERTIFICACION Nº MIES-CZ5-DQD-2017-5111, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	**8,484.83**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1205	001	0	8,484.83	8,484.83	0.00

									321,218.57	**321,218.57**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**46**
TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000																			

ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES

661	109	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 3ER DESEMBOLSO DEL Convenio de cooperación económica DI-05-20D01-04729-D implementación servicios de Desarrollo Infantil periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2017	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	**16,981.98**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	2001	001	0	16,981.98	16,981.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
662	567	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Para pago del Servicio Externalizado de Alimentación para el CIBV CHIQUITINES según Orden de Compra por Catalógo Electrónico Nro. CE-20170000900962 Periodo Julio 2017 Ingestas: 819 segun FACT 001-001-581.	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	**3,554.46**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	3,554.46	3,554.46	0.00								
665	664	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO Pago de arriendo de la oficina Técnica de Santa Cruz. PERIODO Agosto 2017. Contrato: MIES-DDSC-20D01-UAJ-PE-2017-003. segun Factura: 004-001-0041.	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								
667	612	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO Para pago de arriendo del inmueble donde funcionan las oficinas de la Dirección Distrital San Cristóbal período AGOSTO 2017. Conforme autorización en Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDSC-2017-2109-M. FACT 001-001-1446	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								
670	669	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	PADILLA OLMEDO NATHALI ANDREA.- DEVENGADO Adquisición de Materiales de Aseo para los CIBVS de la Dirección Distrital por Infima Cuantía Orden de Compra Nro. DDSC-MIES-003-2017. Factura Nro. 001-001-800	1717395592001	PADILLA OLMEDO NATHALI ANDREA	**353.47**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	2001	001	0	353.47	353.47	0.00								
672	505	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- DEVENGADO Pago servicio de correspondencia de la Dirección Distrital MIES Galapagos perido: JULIO 2017 segun fact 035-007-538 memorando MIESCZ5DDSC2017-2116-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**273.66**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2001	001	0	273.66	273.66	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
675	674	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	YAULI SAILEMA JOHANA CECIBEL.- DEVENGADO Pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Isabela del 31 julio al 04 de agosto de 2017 para realizar proceso de actualización del registro social a los adultos mayores en el Cantón.	2000056487	YAULI SAILEMA JOHANA CECIBEL	**320.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	320.00	320.00	0.00								
684	677	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Julio 2017. Factura: 001-006-311678. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**33.28**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	33.28	33.28	0.00								
685	678	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Julio 2017. Factura: 001-006-312324. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**8.02**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	8.02	8.02	0.00								
686	683	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CIBV Chiquitines. Julio 2017. Factura: 001-006-312411. Código: 3027802.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**235.20**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	235.20	235.20	0.00								
687	681	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO pago servicio agua potable del CIBV Chiquitines. Julio 2017. Código: 020176. Título de crédito: 1680.	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**59.44**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	59.44	59.44	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
688	214	17/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL convenio de cooperación económica DI-05-20D01-05129-D servicios de Desarrollo Infantil 2017. CIBV Semillitas.Periodo Julio-Septiembre 2017	2060003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA	**20,659.96**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	2001	001	0	20,659.96	20,659.96	0.00								
694	693	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A..- DEVENGADO Para Adquisición de Materiales de Aseo por CATALOGO ELECTRONICO para la Dirección Distrital MIES Galápagos. Según Factura Nro. 001-001-000089809.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**74.43**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	2001	001	0	74.43	74.43	0.00								
708	690	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- DEVENGADO para pago de servicio de telefonía del CIBV Chiquitines. Julio 2017. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-071700196.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.93**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.93	25.93	0.00								
710	691	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CIBV Pinguinitos. Julio 2017. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-071697076.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.13**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	10.13	10.13	0.00								
712	696	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Julio 2017. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-071697075.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**404.97**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	404.97	404.97	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
714	697	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Julio 2017. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-071700192.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.11**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	9.11	9.11	0.00								
716	698	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Julio 2017. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-071700193.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15.02**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	15.02	15.02	0.00								
718	699	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CIBV Isabela. Julio 2017. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-071700203.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.68**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	26.68	26.68	0.00								
720	700	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CIBV Isabela. Julio 2017. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-071700202.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.85**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.85	25.85	0.00								
722	701	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Julio 2017. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-071700197.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.72**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	26.72	26.72	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
724	702	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CERTIFICORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Julio 2017. Teléfono: 053010615. Factura: 001-777-071700198.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.13	7.13	0.00								
726	703	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Julio 2017. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-071684577.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.68**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	14.68	14.68	0.00								
728	704	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Julio 2017. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-071690086.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.16**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	8.16	8.16	0.00								
730	705	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Julio 2017. Teléfono: 053010814. Factura: 001-777-071684580.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.13	7.13	0.00								
732	706	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Julio 2017. Teléfono: 053010182. Factura: 001-777-071684578.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.13	7.13	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
734	707	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de trabajo social San Cristóbal MIES. Julio 2017. Teléfono: 053010184. Factura: 001-777-071684579.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.13	7.13	0.00								
740	575	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	OLAYA BARRERA JOYCE SARYBEL.- DEVENGADO para el pago del servicio externalizado de limpieza para el CIBV Chiquitines por catálogo electrónico conforme Orden de Compra Nro. CE-20170000928281 Periodo 18 - 31 Julio 2017 según FACT 001-001-4	2000142212001	OLAYA BARRERA JOYCE SARYBEL	**761.32**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	761.32	761.32	0.00								
743	742	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	NARANJO DIAZ EDISON LEONARDO.- DEVENGADO para adquisición de materiales de oficina para la centros infantiles del Buen Vivir atención Directa por Infima Cuantía. Orden de Compra NRO. DDSC-MIES-004-2017-ADM. Factura Nro. 001-001-4062	2000043824001	NARANJO DIAZ EDISON LEONARDO	**173.21**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	2001	001	0	173.21	173.21	0.00								
747	568	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CEDENO ROSANA MARIELA.- DEVENGADO para pagos en viáticos de la técnica de acompañamiento familiar del Distrito Comisión de servicio a Quito del 30 de Julio al 2 de Agosto del 2017 para asistir a Taller de Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención de Violencia.	0915281539	RODRIGUEZ CEDENO ROSANA MARIELA	**168.75**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	2001	001	0	168.75	168.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
749	746	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Para pago en reembolso en pasajes adquiridos por comisión de servicios a la ciudad de Babahoyo del 04 al 06 de agosto 2017 para asistir al Festival de la Juventud CZ5, con delegación de jóvenes de la provincia.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**344.40**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	344.40	344.40	0.00	

750	745	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Babahoyo del 04 al 06 de agosto de 2017 para asistir festival de la Juventud CZ5, con delegación de jóvenes de la provincia.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**101.48**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	101.48	101.48	0.00	

751	310	31/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 2DO DESEMBOLSO del 50% del convenio Adultos Mayores AM-05-20D01-5381-D. Periodo Julio- Septiembre 2017 según autorización MIES-CZ-5-DDSC-2017-2276-M	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	**3,744.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	2001	001	0	3,744.00	3,744.00	0.00	

754	127	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO adquisición de pasajes marítimos entre islas para los funcionarios de la Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela MIES. Orden de Servicio: DDSC-MIES-001-2017-ADM. Pasajes: 22 Periodo Julio 2017. segun FACT 002-001-3270.	0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	**616.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	616.00	616.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
755	518	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO para pagos en Adquisiciones de pasajes para movilización del Técnico TAF para visita a 11 familias beneficiarias del BDH y capacitaciones. Conforme Contrato de Infima Cuantía No. MIES-DDSC-IC-2017-004. Periodo Julio 2017 Pasajes 9 segun FACT 002-001-3271.	0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	**252.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	2001	001	0	252.00	252.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000 **52,875.58** **52,875.58** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **35**

ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-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
801	534	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON G FA 001-001-25: SOLICITADO A.S.A. ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3276-M FECHA 02-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ABG. VIVIANA SILVESTRE P MEMO MIES-CZ-5DDSAL-2017-3323 FECHA 07-08-17. PARA SERV LIMPIEZA-CIBV C.MIEL CONSUMO DEL 16-31-JULIO-17 CE 20170000895320	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	**282.50**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2403	001	0	282.50	282.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
803	288	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASERNUTRICOS FA 001-001-000000131: SOLICITADO X A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO 3275-M FECHA 02-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ABG. VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3302-M FECHA 04-08-17. PARA SERV DE CATERING CIBV.E CIELITO DE MIEL DEL 01-15-JULIO DEL 2017. C-E 20170000894012.	0992933356001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING NUTRICION COSTENA ASERNUTRICOS	**937.49**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2400	001	0	937.49	937.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
805	797	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	VENEGAS HERDOIZA MARTHA LIQ: SOLICITADO X MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1485-M FECHA 10-04-17 Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1515-M FECHA 11-04-17: PARA PASAJES AL INTERIOR T.A.F MARZO-17. NO SE DEVENGO X FALTA-DISPON. PRESUPUESTARIA	0909392250	VENEGAS HERDOIZA MARTHA CECILIA	**43.80**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	43.80	43.80	0.00

806	791	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A. FA 001-001-000092187 001 -001-000092188: SOLICITADO POR A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-3120-M FECHA 25-07-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ESTHER SILVESTRE P MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-3328-M FECHA 07-08-17. PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONSUMO DEL 01 AL 15 JULIO-17	0991348182001	COECHAN S.A.	**378.34**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	378.34	378.34	0.00

808	798	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	TUMBACO MORALES FREDDY RUBEN LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1485-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1515-M FECHA 11-04-17 PARA PASAJES-INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE MARZO-17 NO SE DENGO X FALTA - DISPONBI. PRESUPUESTARIA	0921371837	TUMBACO MORALES FREDDY RUBEN	**29.50**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	29.50	29.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
809	793	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRA LOOR MARINA DE LOS ANGELES LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1485-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1515-M FECHA 11-04-17 PARA PASAJES-INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE MARZO-17 NO SE DENGO X FALTA -DISPONBI. PRESUPUES	1303876369	GUERRA LOOR MARINA DE LOS ANGELES	**34.60**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	34.60	34.60	0.00

810	794	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUALE FLORES GLENDA MERCY LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1485-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1515-M FECHA 11-04-17 PARA PASAJES-INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE MARZO-17 NO SE DENGO X FALTA -DISPONBI. PRESUPUESTARIA	0912959475	GUALE FLORES GLENDA MERCY	**44.85**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	44.85	44.85	0.00

812	796	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ RAMIREZ COLON ESENUIN LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1485-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1515-M FECHA 11-04-17 PARA PASAJES-INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE MARZO-17 NO SE DENGO X FALTA -DISPONBI. PRESUPUESTARIA	0802056747	VELEZ RAMIREZ COLON ESENUIN	**46.30**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	46.30	46.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
813	795	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	HERMENEJILDO CRISTOBAL MARIANA LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1485-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1515-M FECHA 11-04-17 PARA PASAJES-INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE MARZO-17 NO SE DENGO X FALTA - DISPONBI. PRESUPUESTAR	0915707434	HERMENEJILDO CRISTOBAL MARIANA DE JESUS	**48.25**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	48.25	48.25	0.00	

815	811	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A. FA 001-001-000092230 001 -001-000092232: SOLICITADO POR A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-3402-M FECHA 09-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ESTHER SILVESTRE P MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-3429-M FECHA 10-08-17. PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONSUMO DEL 16 AL 31 JULIO-17	0991348182001	COECHAN S.A.	**475.94**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	475.94	475.94	0.00	

820	819	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.: FA 001-005-000009589: SOLICITADO X ING. STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-3405-M FECHA 09-08-17 Y AUTORIZADO MGS VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3430-M DEL 10-08-17: PARA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA D.D 24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**49.10**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	2403	001	0	49.10	49.10	0.00	

822	817	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	MENOSCAL MUNOZ ELIZABETH STEFANIA FA 001-001-000000108: SOLICITADO X ING STALIN CAÑARTE MEMO 3284-M FECHA 02-08-17 Y AUTORIZADO MGS. VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-3327-M FECHA 07-08-17. PARA MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA CIBV EMB. CIELITO DE MIEL. INFIMA CUANTIA	0928500081001	MENOSCAL MUNOZ ELIZABETH STEFANIA	**72.90**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	2403	001	0	72.90	72.90	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
824	420	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL FA 093-999-000061644: SOLICITADO X A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-3406-M FECHA 09-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. ESTHER SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-3426-M FECHA 10-08-2017. PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CIBV EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL CONSUMO-JULIO-2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**41.98**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	2403	001	0	41.98	41.98	0.00	

825	285	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT FA 001-777-071699344, FA :001-777-071699345 SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO NRO. MIES-CZDDSAL-2017-3408-M FECHA 09-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. ESTHER SILVESTRE PONCE SEGUN MEMO 3425-M FECHA 10-08-17 PARA SERV TELEFONIA N° 043728902 N° 043728909 CONSUMO JULIO-17. DE LA D.D. 24D02 SA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**44.60**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0	44.60	44.60	0.00	

833	691	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT FA 001-777-071699343: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO NRO. MIES-CZDDSAL-2017-3407-M FECHA 09-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS ESTHER SILVESTRE SEGUN MEMO NRO. MIES-CZDDSAL-2017-3424-M FECHA 10-08-17 PARA SERV TELEFONIA CIBV E. CIELITO MIEL N° 042904094 CONSUMO JULIO-17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.18**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	2403	001	0	25.18	25.18	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
835	828	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO QUINTERO CHARLES CHRISTIAN: LIQ SOLICITADO X ZAMBRANO QUINTERO CHARLES MIES-CZ-5-DDSAL-3288-M, FECHA 03-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-3344-M, FECHA 07-08-17. TECNICO DE ACOMP. FAMILIAR. C.S QUITO 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2017.	0924684137	ZAMBRANO QUINTERO CHARLES CHRISTIAN	**103.15**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730303	2403	001	0	103.15	103.15	0.00	

837	289	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COMUNA PALMAR FA 001-001-000021128: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ DDSAL-2017-3481-M Y AUTORIZADO D.D.SAL ABG VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZDDSAL-2017-3499-M FECHA 15-08-17 PARA CIBV E. CIELITO-MIEL CONSUMO JULIO-17.	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	**49.10**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	2403	001	0	49.10	49.10	0.00	

838	836	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	OYOLA MENDOZA ROBERTO FA 001-001-000053075: SOLICITADO A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3475-M FECHA 14-08-2017 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVETRE PONCE CZ-5-DDSAL-2017-3501-M FECHA 14-08-17. PARA CAMBIO-ACEITE VEHICULOS POK408 Y PEQ222 D.D.SAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-INFIMA CUANT	0916062367001	OYOLA MENDOZA ROBERTO JAVIER	**50.80**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	45.32	45.32	0.00	
01	000	000	001	000	530841	2403	001	0	5.48	5.48	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
840	288	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASERNUTRICOS FA 001-001-000000133: SOLICITADO X A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO 3437-M FECHA 10-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ABG. VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3523-M FECHA 15-08-17. PARA SERV DE CATERING CIBV.E CIELITO DE MIEL DEL 16-31-JULIO DEL 2017. C-E 20170000894012.	0992933356001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING NUTRICION COSTENA ASERNUTRICOS	**1,132.70**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2400	001	0	1,132.70	1,132.70	0.00								

842	139	17/08/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DI-05-24D02-04692-D DE DESARROLLO INFANTIL DEL AÑO 2017 AL GAD. PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE, SOLICITADO MARY SANCHEZ MEMO 3578-M Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-3587-M FECHA 17-08-17	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	**202,996.96**			202,996.96	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	2403	001	0	202,996.96	202,996.96	0.00								

844	142	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL DI-05-24D02-04693-D AÑO 2017 AL GADPR DE MANGLARALTO, SOLICITADO POR MGS MARY SANCHEZ C.S.S MEMO 3650 -M Y AUTORIZADO POR DDSAL MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-3656-M FECHA 23-08-17.	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	**145,754.56**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	2403	001	0	145,754.56	145,754.56	0.00								

845	534	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON G FA 001-001-26: SOLICITADO A.S.A. ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3610-M FECHA 21-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ABG. VIVIANA SILVESTRE P MEMO MIES-CZ-5DDSAL-2017-3642 FECHA 22-08-17. PARA SERV LIMPIEZA-CIBV C.MIEL CONSUMO DEL 01-15-AGOSTO-17 CE 20170000895320	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	**282.50**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2403	001	0	282.50	282.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
850	686	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	SILVESTRE PONCE ESTHER VIVIANA: SOLICITADO Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-3393-M DE FECHA 09-AGOSTO-17. PARA REPOSICIÓN DE GASTOS DE TOKEN FIRMA ELECTRÓNICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES	0920071503	SILVESTRE PONCE ESTHER VIVIANA	**39.03**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530228	2403	001	0	39.03	39.03	0.00	

852	141	24/08/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-24D02-04676-D AL GAD. PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY, SOLICITADO MGS MARY SANCHEZ C.S.S MEMO 3740-M FECHA 24-08-17.Y AUTORIZADO POR MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017 -3742-M FECHA 24-08-17.	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	**121,462.13**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	2403	001	0	121,462.13	121,462.13	0.00	

854	853	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	IESS: SOLICITADO POR A.R.HH LCDA PAOLA CEVALLOS MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-3674-M FECHA 23-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-3686-M de 24-08-17. PARA PAGO DE PLANILLA DE AJUSTE DE FONDOS DE RESRVA DE JULIO DE PERSONAL CODIGO DE TRABAJO COMPROBANTE N° 95321990	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.52**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570218	2403	001	0	0.52	0.52	0.00	

855	851	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	GALLO RODRIGUEZ ALEJANDRO XAVIER FA 001-001-000006249: PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA POK-298, SOLICITADO A.S.A ING STALIN CAÑARTE MEMO 3662-M DE 23-08-17, AUTORIZADO D.D.SAL. MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO 3683-M FECHA 23-08-17. ÍNFIMA CUANTÍA	1707383418001	GALLO RODRIGUEZ ALEJANDRO XAVIER	**982.14**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	2403	001	0	537.14	537.14	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			45.00	45.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2403 001 0			400.00	400.00	0.00								
857	288	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASERNUTRICOS FA 001-001-000000134: SOLICITADO X A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO 3670-M FECHA 23-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ABG. VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3687-M FECHA 24-08-17. PARA SERV DE CATERING CIBV.E CIELITO DE MIEL DEL 01-15-AGOSTO DEL 2017. C-E 20170000894012.	0992933356001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING NUTRICION COSTENA ASERNUTRICOS		**997.74**		0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2400 001 0			997.74	997.74	0.00								
860	287	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS CDE E.P. FA 031-007-000001547: SOLICITADO POR A.S.A. ING. STALIN CAÑARTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3678-M FECHA 24-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ABG. VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3714-M FECHA 24-08-17. PARA SERVICIOS DE CORREO DEL MES DE JULIO-17.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		**29.69**		0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2403 001 0			29.69	29.69	0.00								
885	866	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ RAMIREZ COLON ESENUIN LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3486-M FECHA: 15-08-17 AUTORIZADO POR D.D.S. VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3527-M FECHA: 15-08-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE ABRIL DEL 2017	0802056747	VELEZ RAMIREZ COLON ESENUIN		**44.85**		0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2403 001 0			44.85	44.85	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
886	865	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	TUMBACO MORALES FREDDY RUBEN LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3486-M FECHA: 15-08-17 AUTORIZADO POR D.D.S. VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3527-M FECHA: 15-08-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE ABRIL DEL 2017	0921371837	TUMBACO MORALES FREDDY RUBEN	**28.40**			28.40	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	28.40	28.40	0.00

888	868	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	VENEGAS HERDOIZA MARTHA CECILIA LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3486-M FECHA: 15-08-17 AUTORIZADO POR D.D.S. VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3527-M FECHA: 15-08-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE ABRIL DEL 2017	0909392250	VENEGAS HERDOIZA MARTHA CECILIA	**36.70**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	36.70	36.70	0.00

889	869	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	AQUINO BAQUERIZO LEONIDAS MEDARDO LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3486-M FECHA: 15-08-17 AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3527-M FECHA: 15-08-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE ABRIL DEL 2017	0910661107	AQUINO BAQUERIZO LEONIDAS MEDARDO	**24.80**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	24.80	24.80	0.00

890	870	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	HERMENEJILDO CRISTOBAL MARIANA DE JESUS LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3486-M FECHA: 15-08-17 AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3527-M FECHA: 15-08-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE ABRIL DEL 2017	0915707434	HERMENEJILDO CRISTOBAL MARIANA DE JESUS	**41.30**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	41.30	41.30	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
891	871	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO CASTRO BETTY ALEXANDRA LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3486-M FECHA: 15-08-17 AUTORIZADO POR D.D.S. VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3527-M FECHA: 15-08-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE ABRIL DEL 2017	0915752331	SOLORZANO CASTRO BETTY ALEXANDRA	**33.60**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	33.60	33.60	0.00								

893	873	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRA LOOR MARINA DE LOS ANGELES LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3486-M FECHA: 15-08-17 AUTORIZADO POR D.D.S. VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3527-M FECHA: 15-08-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE ABRIL DEL 2017	1303876369	GUERRA LOOR MARINA DE LOS ANGELES	**50.45**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	50.45	50.45	0.00								

903	95	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO PD-05-24D02-04706-D DE DISCAPACIDADES AÑO 2017 AL GAD. PARROQUIAL RURAL MANGLARALTO: SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-3834-M Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-3847-M FECHA 28-08-17.	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	**19,539.89**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	2403	001	0	19,539.89	19,539.89	0.00								

905	874	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO CASTRO BETTY ALEXANDRA LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3487-M FECHA: 15-08-17 AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3526-M FECHA: 15-08-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE MAYO DEL 2017	0915752331	SOLORZANO CASTRO BETTY ALEXANDRA	**51.75**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	51.75	51.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
907	876	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	BALON GONZALEZ HENRY GEOVANNY LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3487-M FECHA: 15-08-17 AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3526-M FECHA: 15-08-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE MAYO DEL 2017	0920856101	BALON GONZALEZ HENRY GEOVANNY	**32.25**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001	000 730301	2403	001	0	32.25	32.25	0.00

908	877	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUALE FLORES GLENDA MERCY LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3487-M FECHA: 15-08-17 AUTORIZADO POR D.D.S. VIVIANA MGS. SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3526-M FECHA: 15-08-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE MAYO DEL 2017	0912959475	GUALE FLORES GLENDA MERCY	**29.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001	000 730301	2403	001	0	29.00	29.00	0.00

909	878	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	HERMENEJILDO CRISTOBAL MARIANA DE JESUS LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3487-M FECHA: 15-08-17 AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3526-M FECHA: 15-08-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE MAYO DEL 2017	0915707434	HERMENEJILDO CRISTOBAL MARIANA DE JESUS	**44.45**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001	000 730301	2403	001	0	44.45	44.45	0.00

910	879	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	TUMBACO MORALES FREDDY RUBEN LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3487-M FECHA: 15-08-17 AUTORIZADO POR D.D.S. VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3526-M FECHA: 15-08-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE MAYO DEL 2017	0921371837	TUMBACO MORALES FREDDY RUBEN	**44.55**			44.55	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001	000 730301	2403	001	0	44.55	44.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
911	880	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRA LOOR MARINA DE LOS ANGELES LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3487-M FECHA: 15-08-17 AUTORIZADO POR D.D.S. VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3526-M FECHA: 15-08-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE MAYO DEL 2017	1303876369	GUERRA LOOR MARINA DE LOS ANGELES	**21.30**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	21.30	21.30	0.00

912	904	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	IESS: SOLICITADO X ANALISTA RR.HH PAOLA CEVALLOS MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-3756-M 25-08-2017 Y APROBADO POR D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-3779-M FECHA 25-08-2017. PARA INTERESES POR MORA DE LA PLANILLA NORMAL APORTES DE JULIO 2017 COMPROBANTE N° 94542722.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.40**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	2403	001	0	0.40	0.40	0.00

913	881	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	VENEGAS HERDOIZA MARTHA CECILIA LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3487-M FECHA: 15-08-17 AUTORIZADO POR D.D.S. VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3526-M FECHA: 15-08-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE MAYO DEL 2017	0909392250	VENEGAS HERDOIZA MARTHA CECILIA	**37.90**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	37.90	37.90	0.00

917	899	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	TRANJUANJO S.A FA 001-001-000000236: SOLICITADO X A.S.A. ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-3785-M FECHA 28-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3793-M FECHA 28-08-17. TRASNPORTE DE PERSONAL A QUITO LANZAMIENTO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD. INF-CUANTI	2490013000001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANJUANJO S.A	**2,300.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530517	2403	001	0	2,300.00	2,300.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
918	135	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-24D02-04681-D DEL AÑO 2017 AL GAD.P.R DE JOSE LUIS TAMAYO, SOLICITADO MARY SANCHEZ MEMO 3681-M Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS VIVIANA SILVESTRE MO No.CZ-5-DDSAL-17-3763-M FECHA 25-08-17.	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	**54,461.52**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	2403	001	0	54,461.52	54,461.52	0.00								
924	921	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA: SOLICITADO A.S.A ING STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-3816-M FECHA 28-08-2017 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-3842-M FECHA 28-08-2017, PARA PAGOS PREDIOS URBANOS 2014-2015-2016-2017 PROPIEDADES DEL MIES SALINAS 24D02	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	**500.64**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	500.64	500.64	0.00								
925	920	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS: SOLICITADO A.S.A. STALIN CAÑARTE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3830-M 28-08-17 Y APROBADO D.D.SAL. MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3840-M- 28-08-17. PARA PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO AÑOS 2013- 2014- 2015- 2016 Y 2017 OFICINAS DIR .DIST. 24D02 SALINAS	0968524360001	CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS	**145.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	145.00	145.00	0.00								
926	695	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUEVARA TIGSE PAOLA FA 001-001-000000188: SOLICITADO A.S.A ING STALIN CAÑARTE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3673-M FECHA 23-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3698-M FECHA 24-08-17. PARA RECARGA DE EXTINTORES CIBV CIELITO DE MIEL Y D.D.SAL. INFIMA CUANTIA	0919475418001	GUEVARA TIGSE PAOLA CLAUDINA	**187.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530811	2403	001	0	187.00	187.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
928	901	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	ACANTILADO AMOA S.A. FA 005-002-000008242: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3815-M 28-08-17 Y APROBADO D.D.SAL MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3826-M- 28-08-17. PARA MATERIALES DE OFICINA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. ÍNFIMA CUANTÍA	0992376821001	ACANTILADO AMOA S.A.	**78.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	2403	001	0	78.00	78.00	0.00								
930	900	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	ORRALA PERALTA BYRON EURBEY FA 001-001-000014171: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3755-M 25-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3825-M 25-08-17. PARA ADQUISICION MATERIALES DE OFIC UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. INFIMA CUANTIA	0913983144001	ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY	**120.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	2403	001	0	120.00	120.00	0.00								
931	831	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A. FA 001-001-000092261 001-001-000092262: SOLICITADO POR A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3754-M FECHA 25-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ESTHER SILVESTRE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-3795-M FECHA 28-08-17. PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONSUMO DEL 01 AL 15 AGOSTO-17.	0991348182001	COECHAN S.A.	**539.56**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	539.56	539.56	0.00								
933	859	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO LIQ: SOLICITADO JOSE AZANZA ORRALA MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3355-M FECHA 08-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3383-M FECHA 08-08-17. C.S BABAHOYO 04-05-AGOSTO DEL 2017	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**15.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2403	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
934	863	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO LIQ: SOLICITADO JOSE AZANZA ORRALA MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3355-M FECHA 08-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3383-M FECHA 08-08-17. C.S BABAHOYO 04-05-AGOSTO DEL 2017.	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**15.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	15.00	15.00	0.00

935	731	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO LIQ: SOLICITADO JOSE AZANZA ORRALA MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3355-M FECHA 08-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3383-M FECHA 08-08-17. C.S BABAHOYO 04-05-AGOSTO DEL 2017	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**4.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	4.00	4.00	0.00

936	140	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-24D02-04679 -D DEL AÑO 2017 AL GAD. P.R SAN JOSE ANCON, SOLICITADO MARY SANCHEZ MEMO 3864-M Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-3890-M FECHA 29-08-17.	0968575510001	GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE ANCON	**27,352.22**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	2403	001	0	27,352.22	27,352.22	0.00

942	938	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	SORIANO VILLON WASHINGTON JOSE FA 001-001-000000784: SOLICITADO A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO IES-CZ5 -DDSAL-2017-3870-M FECHA 29-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS.VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ5-DDSAL-2017-3894-M FECHA 29-08-17. PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MAZDA B-2200 POK-298. INFIMA CUANTIA	0913986584001	SORIANO VILLON WASHINGTON JOSE	**358.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2403	001	0	230.00	230.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	27.00	27.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530841	2403 001 0			101.00	101.00	0.00								
944	288	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASERNUTRICOS FA 001-001-000000137: SOLICITADO ING A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO 3858-M FECHA 29-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3902-M FECHA 29-08-17. PARA SERV DE CATERING CIBV.E CIELITO DE MIEL DEL 16-25-AGOSTO DEL 2017. C-E 20170000894012.	0992933356001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING NUTRICION COSTENA ASERNUTRICOS		**768.79**		0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2400 001 0			768.79	768.79	0.00								
951	556	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS 22 DE ENERO 001-001-000000042: SOLICITADO A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3875-M FECHA 29-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS.VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3896-M FECHA 29-08-17. PARA ALQ. VEH. PROYECTO ACOMP. FAMILIAR DEL 24 DE JUL AL 24 AGOSTO CE-20170000876000	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO		**1,640.82**		0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	2403 001 0			1,640.82	1,640.82	0.00								
959	941	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	OYOLA MENDOZA ROBERTO FA 001-001-000054120: SOLICITADO A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3838-M FECHA 28-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVETRE PONCE CZ-5-DDSAL-2017-3901-M FECHA 29-08-17. PARA CAMBIO-ACEITE VEHICULOS POK408 Y PEQ222 D.D.SAL 24D02 SALINAS-INFIMA CUANT	0916062367001	OYOLA MENDOZA ROBERTO JAVIER		**50.80**		0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			45.32	45.32	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2403 001 0			5.48	5.48	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
961	534	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON G FA 001-001-28: SOLICITADO A.S.A. ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3886-M FECHA 29-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ABG. VIVIANA SILVESTRE P MEMO MIES-CZ-5DDSAL-2017-3889- FECHA 29-08-17. PARA SERV LIMPIEZA-CIBV C.MIEL CONSUMO DEL 16-31-AGOSTO-17 CE 20170000895320	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	**282.50**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2403	001	0	282.50	282.50	0.00

962	957	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS 22 DE ENERO 001-001-000000046: SOLICITADO A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3877-M FECHA 29-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS.VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3922-M FECHA 30-08-17. PARA ALQ. VEH. PROYECTO ACOMP. FAMILIAR DEL 14 AL 25 AGOSTO CE-20170000949597	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**2,496.90**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	2403	001	0	2,496.90	2,496.90	0.00

963	940	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALAVA SOLORZANO JORGE LUIS FAC 001-001-356, SOLICITADO X JOSE MEDINA TIC PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEMO-3420, SOLICITA PAGO A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO-3873-M DE 29-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO-3895 FECHA 29-08-17. ÍNFIMA CUANTÍA	0922451497001	ALAVA SOLORZANO JORGE LUIS	**335.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	2403	001	0	335.00	335.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
967	558	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS 22 DE ENERO 001-001-000000048: SOLICITADO A.SA STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3857-M FECHA 29-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3903-M FECHA 29-08-17. ALQ.VEHIC PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 25 DE JUL AL 25 AG-17 CE-20170000879723	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**1,283.94**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	2403	001	0	1,283.94	1,283.94	0.00

968	831	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A. FA 001-001-000092278 001-001-000092279: SOLICITADO POR A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-3906-M FECHA 30-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ESTHER SILVESTRE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-3917-M FECHA 30-08-17. PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONSUMO DEL 16 AL 25 AGOSTO-17.	0991348182001	COECHAN S.A.	**448.49**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	448.49	448.49	0.00

974	895	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO CASTRO BETTY ALEXANDRA LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3488-M FECHA: 15-08-17 AUTORIZADO POR D.D.S. VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3525-M FECHA: 15-08-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE JUNIO DEL 2017	0915752331	SOLORZANO CASTRO BETTY ALEXANDRA	**60.30**			60.30	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	60.30	60.30	0.00

981	949	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO CASTRO BETTY ALEXANDRA LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3509-M FECHA: 15-08-17 AUTORIZADO POR D.D.S. VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3524-M FECHA: 15-08-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE JULIO DEL 2017	0915752331	SOLORZANO CASTRO BETTY ALEXANDRA	**20.00**			20.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	2403	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
994	993	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	AQUINO BAQUERIZO LEONIDAS MEDARDO LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3487-M FECHA: 15-08-17 AUTORIZADO POR D.D.S. VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3526-M FECHA: 15-08-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE MAYO DEL 2017	0910661107	AQUINO BAQUERIZO LEONIDAS MEDARDO	**38.00**			38.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	38.00	38.00	0.00								
996	971	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO. LIQ SOLICITADO AZANZA ORRALA JOSE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-3351-M 08-08-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-3382-M 08-08-17. PARA REPOSICION DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE BATERIA VEHICULO INSTITUC MAZDA BT50 PLACA PEQ 222	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**8.00**			8.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	2403	001	0	8.00	8.00	0.00								
999	89	31/08/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DISCAPACIDADES PD-05 -24D02-04718-D DEL AÑO 2017 AL GAD.P.R. JOSE LUIS TAMAYO SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO 3869-M FECHA 29-08-17 Y AUTORIZADO POR D.D.SAL MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-3891-M FECHA 29-08-17.	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	**7,263.89**			7,263.89	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	2403	001	0	7,263.89	7,263.89	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1001	93	31/08/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO PD-05-24D02-04705-D DE DISCAPACIDADES AÑO 2017 AL GAD. PARROQUIA RURAL COLONCHE, SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-3868-M Y AUTORIZADO D.D.SAL VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-3892-M FECHA 29-08-17.	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	**13,582.87**			13,582.87	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580104	2403	001	0	13,582.87	13,582.87	0.00

1005	181	31/08/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO PE-05-24D02-0 4880 -D PROTECCION ESPECIAL A LA LA FUNDACIÓN SANTA MARIA DE LA ESPERANZAPOR SOLICITADO MARY SANCHEZ MEMO 3929-M Y AUTORIZADO D.D.S MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3947-M, CON FECHA 31-08-17	0992594578001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA	**44,167.39**			44,167.39	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	2402	001	0	44,167.39	44,167.39	0.00

								TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000	**655,021.57**	**655,021.57**	**0.00**	**268,210.36**				**CANTIDAD DE CURS:**			**72**

ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES

650	646	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 145, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2485-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
654	647	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ6, CONSUMO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 49, FACTURA# 001-001-000027242, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2585-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**400.95**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	400.95	400.95	0.00

657	648	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILDAD DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 34, FACTURA# 001-001-000067273, SOLICITUD DE PAGO NRO . MIES-CZ-6-2017-2617-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	**20.90**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	20.90	20.90	0.00

661	649	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ6, CONSUMO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 49, FACTURA# 001-005-000001702, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2616-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**245.41**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	245.41	245.41	0.00

668	652	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	BUELE BRITO FABIAN GUILLERMO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 144, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ6-2017-2508-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0104662846	BUELE BRITO FABIAN GUILLERMO	**67.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	67.00	67.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
669	653	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA CZ6, MANTENIMIENTO DE JULIO-2017, CERT. PRESUP.# 79, FACTURA# 001-001-0003446, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2611-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	**75.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530420	0101	001	0	75.00	75.00	0.00	

671	659	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 134, FACTURA# 001-001-0020599, SOLCITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2647-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**669.44**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	669.44	669.44	0.00	

673	660	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	CALLE ORELLANA PEDRO ROBERTH, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 26 AL 27 DE JULIO - 2017, CERT. PRESUP.# 149, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-2017-2608-M, PAGO AUTORIZADO POR POR EL CAF.	0103195483	CALLE ORELLANA PEDRO ROBERTH	**54.99**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	54.99	54.99	0.00	

675	674	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	CALLE ORELLANA PEDRO ROBERTH, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE GASTO POR TRANSPORTE REALIZADO DURANTE LA COMISIÓN HECHA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 26 AL 27 DE JULIO -2017, CERT. PRESUP.# 149, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-2017-2608-M, PAGO AUTORIZADO POR POR EL CAF.	0103195483	CALLE ORELLANA PEDRO ROBERTH	**16.00**			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
676	663	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALVARADO MAIRA BRISCILA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 148, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2601-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0301586095	ORTIZ ALVARADO MAIRA BRISCILA	**64.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	64.00	64.00	0.00

679	677	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALVARADO MAIRA BRISCILA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN EFECTUADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 16, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2788-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0301586095	ORTIZ ALVARADO MAIRA BRISCILA	**16.00**			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00

681	680	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO DE JULIO-2017, CERT. PRESUP.# 154, FACTURAS# 001-003-016925590 Y 001-003-016925589, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2748-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**115.90**			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	115.90	115.90	0.00

682	651	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6, CONSUMO JULIO, CERT. PRESUP.#154, FACTURAS# 016832860-016832862-016832855-016832854-016832304, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2689-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**77.39**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	77.39	77.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
684	656	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6, CONSUMO DE JULIO, CERT. PRESUP.# 154, FACTURAS# 16792150-16790232-16788507-16788430-16785923, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2693-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**113.56**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	113.56	113.56	0.00	

687	686	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	BUELE BRITO FABIAN GUILLERMO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DEL2017, CERT. PRESUP.# 158, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2762-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0104662846	BUELE BRITO FABIAN GUILLERMO	**77.00**			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	77.00	77.00	0.00	

689	688	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 155, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2739-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1400449326	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA	**127.42**			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	127.42	127.42	0.00	

691	690	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 159, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2756-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0101662310	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE	**70.00**			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
692	336	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 83, CONSUMO DE JULIO-2017, FACTURA# 001-002-000003710, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2790-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**1,780.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,780.00	1,780.00	0.00	

695	694	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONSUMO DE JULIO-2017, CERT. PRESUP.# 154, FACTURAS# 001-003-004750432 Y 001-003-004765685, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2813-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**424.28**			0.00	APROBADO	JAVALOSC	JAVALOSC	JAVALOSC	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	424.28	424.28	0.00	

697	696	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 2 AL 3 DE AGOSTO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 151, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2669-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**65.03**			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	65.03	65.03	0.00	

707	706	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 2 AL 3 DE AGOSTO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 152, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2749-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	**69.74**			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	69.74	69.74	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
710	708	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE REALIZADO DURANTE LA COMISIÓN EFECTUADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 2 AL 3 DE AGOSTO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 49, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2749-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF. CURDEV# 707.	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	**25.00**			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	25.00	25.00	0.00

711	709	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE GASTO DE PEAJE REALIZADO DURANTE LA COMISIÓN EFECTUADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 2 AL 3 DE AGOSTO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 44, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2749-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF. CURDEV# 707.	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	**6.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	6.00	6.00	0.00

714	712	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS DEL 6 AL 8 DE AGOSTO, CERT. PRESUP.# 156, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2735-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	**117.63**			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	117.63	117.63	0.00

717	716	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN EFECTUADA A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS DEL 6 AL 8 DE AGOSTO, CERT. PRESUP.# 44, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2735-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	**4.00**			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0101	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
722	721	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (RESMAS DE PAPEL) PARA LA CZ6, CERT. PRESUP.# 112, FACTURA# 001-001-000022624, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2807-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**164.50**			0.00	APROBADO	JAVALOSC	JAVALOSC	JAVALOSC	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	164.50	164.50	0.00

724	699	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO DE LA CZ6, PLACAS AEA-1145, CERT. PRESUP.# 45, FACTURA# 001-001-0000773, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2824-M E INFORME DE PAGO 2834-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**199.82**			0.00	APROBADO	JAVALOSC		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	199.82	199.82	0.00

725	723	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA CZ6, PLACAS AEA-1145, CERT. PRESUP.# 45, FACTURA# 001-001-0000774, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2824-M E INFORME 2834-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**108.54**			0.00	APROBADO	JAVALOSC		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	108.54	108.54	0.00

726	698	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO DE LA CZ6, PLACAS AEA-1145, CERT. PRESUP.# 38, FACTURA# 001-001-0000775, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2824-M E INFORME 2834-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**33.34**			0.00	APROBADO	JAVALOSC	JAVALOSC	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	33.34	33.34	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
732	700	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA CZ6, PLACAS AEA0968, CERT. PRESUP.# 45, FACTURAS# 001-001-0000770, 001-001-0000771, 001-001-0000771, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2834-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**190.70**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	25.00	25.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	165.70	165.70	0.00

733	701	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS DEL VEHICULO DE LA CZ6, PLACAS AEA0968, CERT. PRESUP.# 38, FACTURAS# 001-001-0000772, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2834-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**24.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	24.00	24.00	0.00

737	736	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 113, FACTURA# 001-100 -000006237, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2801-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**912.00**			0.00	APROBADO	JAVALOSC	JAVALOSC	JAVALOSC	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	912.00	912.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
739	702	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA CZ6, PLACAS PEN0637, CERT. PRESUP.# 45, FACTURAS# 001-001-0000767 Y 001-001-0000768, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2828-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**202.61**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	32.61	32.61	0.00
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	170.00	170.00	0.00

741	703	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DE ACEITES PARA EL VEHÍCULO DE LA CZ6, PLACAS PEN0637, CERT. PRESUP.# 38, FACTURA# 001-001-0000769, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2828-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**28.66**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	28.66	28.66	0.00

743	718	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR, CONSUMO DE JULIO-2017, CERT. PRESUP.# 9, FACTURA# 114-020-000002307, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2755-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**93.97**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	93.97	93.97	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000 **6,740.78** **6,740.78** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **35**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS 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																			
1078	160	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA NUESTRO HOGAR: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05142-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190351548001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA NUESTRO HOGAR	**33,106.96**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0101	001	0	33,106.96	33,106.96	0.00								
1079	201	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION SUMAK KAWSAY CUENCA: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05139-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190410218001	ASOCIACION SUMAK KAWSAY CUENCA	**36,212.13**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0101	001	0	36,212.13	36,212.13	0.00								
1080	121	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CRISSANDO CRISTO DEL CONSUELO, SAN JOSE, LA DOLOROSA: PARA ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-04860-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190421961001	ASOCIACION CRISSANDO CRISTO DEL CONSUELO, SAN JOSE, LA DOLOROSA	**23,851.42**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0101	001	0	23,851.42	23,851.42	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1081	144	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CNH LAS SEMILLITAS: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05044-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190352099001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CNH LAS SEMILLITAS	**24,820.63**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0101	001	0	24,820.63	24,820.63	0.00

1082	137	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION RELIGIOSA CATOLICA DE HERMANAS DE NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-04990-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDAC DE PRIM DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	1791805828001	CONGREGACION RELIGIOSA CATOLICA DE HERMANAS DE NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION	**38,084.05**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0101	001	0	38,084.05	38,084.05	0.00

1083	241	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR: PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04830-D MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR NUEVA MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**13,350.46**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0101	001	0	13,350.46	13,350.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1084	258	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA AURORA: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04256-D MODALIDAD ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 16 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTACION HABILITANTE Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190154637001	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA AURORA	**16,896.21**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0101	001	0	16,896.21	16,896.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1085	263	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA: PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04266-D MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTACION HABILITANTE Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190160890001	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA	**38,484.23**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0101	001	0	38,484.23	38,484.23	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1086	129	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO DE MISIONERAS DE MARIA CORREDENTORA: PARA ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-04910-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190122905001	INSTITUTO DE MISIONERAS DE MARIA CORREDENTORA	**33,197.62**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0101	001	0	33,197.62	33,197.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1087	265	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL: PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04269-D MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190118312001	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL		**23,718.35**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0101	001	0	23,718.35	23,718.35	0.00

1088	85	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA HERMANO MIGUEL: PARA ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-04756-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190380955001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA HERMANO MIGUEL		**39,047.21**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0101	001	0	39,047.21	39,047.21	0.00

1089	142	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA LA JOYITA: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-04956-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190352137001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA LA JOYITA		**31,904.93**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0101	001	0	31,904.93	31,904.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1090	148	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05056-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 07 FEBRERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	**11,136.53**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0101	001	0	11,136.53	11,136.53	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
1091	242	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION RAFALEX: PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04259-D MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 16 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTACION HABILITANTE Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190381978001	ASOCIACION RAFALEX	**8,368.65**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780204	0101	001	0	8,368.65	8,368.65	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
1092	262	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALIANZA EN EL DESARROLLO: PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04263-D MODALIDAD ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 16 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTACION HABILITANTE Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190311422001	FUNDACION ALIANZA EN EL DESARROLLO	**13,386.32**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0101	001	0	13,386.32	13,386.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1093	122	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CREA TU ESPACIO: PARA ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-04897-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190421643001	FUNDACION CREA TU ESPACIO		**22,729.53**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0101	001	0	22,729.53	22,729.53	0.00

1094	285	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CRECIENDO JUNTOS CUENCA: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-05298-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190421910001	ASOCIACION CRECIENDO JUNTOS CUENCA		**26,841.34**		0.00	APROBADO	RCABRERAD	RCABRERAD	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0101	001	0	26,841.34	26,841.34	0.00

1095	127	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SUSUDEL: PARA ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-04220-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160033440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SUSUDEL		**5,797.92**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0101	001	0	5,797.92	5,797.92	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1096	88	04/08/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO NUCANCHI HUASI: PARA ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-04827-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190388131001	ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO NUCANCHI HUASI	**11,901.41**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0101	001	0	11,901.41	11,901.41	0.00

1097	266	04/08/2017	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DEL BUEN PASTOR: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PE-06-01D01-04275-D MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190160998001	CONGREGACION DEL BUEN PASTOR	**28,033.13**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0101	001	0	28,033.13	28,033.13	0.00

1100	501	07/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-04812-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ADULTOS MAYORES PERIODO 03 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	**241.71**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	241.71	241.71	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1101	240	08/08/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR: PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04281-D MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR		**82,024.40**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0101	001	0	82,024.40	82,024.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1102	146	08/08/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTON SANTA ISABEL: PARA ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. I-06-01D01-05053-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190384349001	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTON SANTA ISABEL		**11,444.56**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0101	001	0	11,444.56	11,444.56	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1103	155	08/08/2017	DEV	NOR	TRF	ORGANIZACION DE SERVICIOS PARA EL SOCORRO DE LOS ORFANATOS: PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-05115-D MODALIDAD DISCAPACIDADES PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190312275001	ORGANIZACION DE SERVICIOS PARA EL SOCORRO DE LOS ORFANATOS		**24,806.71**		0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580204	0101	001	0	24,806.71	24,806.71	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1104	126	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SALVADOR DE CANARIBAMBA: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-04429-D MODALIDAD DES INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION DEL PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIV	0160054950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SALVADOR DE CANARIBAMBA	**7,759.04**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0101	001	0	7,759.04	7,759.04	0.00

1105	481	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR CRISTO REY CUENCA: PARA REGISTRAR ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-04272-D MOD ADULTOS MAYORES PERIODO 01 ENE A 31 DIC 2017 SEGÚN LIQ DEL PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZ RESPECTIVA	0190301761001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR CRISTO REY CUENCA	**97,224.60**			0.00	APROBADO	RCABRERAD	RCABRERAD	RCABRERAD	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0101	001	0	97,224.60	97,224.60	0.00

1109	442	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ATENCION A NINOS CON NECESIDADES ESPECIALES FANNE: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-05389-D MODALIDAD DISCAPACIDADES PERIODO 01 ENERO A AL 28 FEBRERO DE 2017 SEGÚN LIQUIDACION DEL PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUT RESPECTIVA	0190376702001	FUNDACION DE ATENCION A NINOS CON NECESIDADES ESPECIALES FANNE	**4,813.83**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580204	0101	001	0	4,813.83	4,813.83	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1110	87	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI: PARA ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-04229-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160026740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI	**11,458.52**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0101	001	0	11,458.52	11,458.52	0.00	

1132	1122	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PAGO POR GASTOS PARA EVENTO PROMOCION DE VIDA SALUDABLE A TRAVES DE EJERCICIOS ACUATICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES, SEGUN FACTURA 791 AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL	**90.00**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530235	0101	001	0	90.00	90.00	0.00	

1133	1123	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO AEA 1029 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA, SEGUN FACTURA 11595 AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	**12.00**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	12.00	12.00	0.00	

1134	1118	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI: PAGO POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA N° 1787 AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0150550291001	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI	**150.00**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0101	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1136	1117	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CETI PARAISO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CATE-MIES-DDC-042-2017 FACTURA 22139 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**36.50**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530805	0101	001	0	36.50	36.50	0.00								

1138	1119	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CIBV HUAYNACAPAC DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA N° 800 Y 799, AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL	**968.00**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ		OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0101	001	0	968.00	968.00	0.00								

1139	1137	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL CETI PARAISO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA, SEGUN FACTURA 7563 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	**8.74**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ		OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530805	0101	001	0	8.74	8.74	0.00								

1140	1129	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	URDIALES CARCHIPULLA PRISCILA ALEXANDRA: PAGO POR GASTOS OCASIONADOS EN TALLER DE PINTURA A LOS NIÑOS DEL CETI PARAISO REALIZADO DEL 10 AL 21 DE JULIO DEL 2017, SEGUN NOTA DE VENTA N° 15, AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0104826854001	URDIALES CARCHIPULLA PRISCILA ALEXANDRA	**240.00**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ		OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530249	0101	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1141	1135	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PARA REGISTRAR POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEA 1024 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA, SE ADJUNTA JUSTIFATIVOS Y AUTORIZACION	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	**31.00**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	31.00	31.00	0.00	

1142	1130	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	ZURITA NUNEZ ALBERTO SEBASTIAN: PAGO POR GASTOS OCASIONADOS EN TALLER DE MUSICA REALIZADO A USUARIOS DE MIESPACIO DE SABIDURIA REALIZADO DEL 03 AL 31 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURA 11, AUTORIZACION Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0502842164001	ZURITA NUNEZ ALBERTO SEBASTIAN	**429.00**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ		OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530249	0101	001	0	429.00	429.00	0.00	

1143	1124	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA LTDA.: PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DE SANTA ISABEL DEL MES DE JULIO DEL 2017, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE SUSTENTO Y FACTURA 597	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	**99.46**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ		OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	99.46	99.46	0.00	

1144	1120	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PAGO POR SERVICIOS DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION DEL MES DE JULIO DEL 2017 DE LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA SEGUN FACTURA N° 807, AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL	**11,635.48**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0101	001	0	11,635.48	11,635.48	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1145	1125	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SE ADJUNTA FACTURA 2305 Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**20.98**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ		OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	20.98	20.98	0.00	

1146	1126	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 SEGUN FACTURA 27244, AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**211.29**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	211.29	211.29	0.00	

1147	1116	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE MARZO: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA TÉCNICOS PLAN FAMILIA PARA EL PERIODO 12 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2017 SEGUN FACTURA N° 461, AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190300382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE MARZO	**3,138.78**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730517	0101	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00	

1149	223	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION PRO SUPERACION DE LA PERSONA CON PARALISIS CEREBRAL: PARA ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-05116-D MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN LIQUIDACION PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190148092001	ASOCIACION PRO SUPERACION DE LA PERSONA CON PARALISIS CEREBRAL AZUAY	**32,099.69**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ		OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580204	0101	001	0	32,099.69	32,099.69	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1151	1113	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA.: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA CENTRO DIURNO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2017 DE 12 HORAS NOCTURNAS Y 120 HORAS FINES DE SEMANA SEGUN CATE-MIES-DDC-038-201 FACTURAS N° 2490 Y 2491, AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	**1,776.46**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,776.46	1,776.46	0.00								
1152	123	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA: PARA ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-04226-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN LIQUIDACION PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160029250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA	**11,459.10**			0.00	APROBADO	OJSOLIZS	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0101	001	0	11,459.10	11,459.10	0.00								
1153	1111	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD ALERTA RED C.S.A.R. CIA LTDA.: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA CIBVS DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN PROCESO CATE-MIES-DDC-039-2017 FACTURA N° 4574 AUTORIZACION Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0992723211001	COMPANIA DE SEGURIDAD ALERTA RED C.S.A.R. CIA LTDA	**1,102.23**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,102.23	1,102.23	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1154	1112	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD ALERTA RED C.S.A.R. CIA LTDA.: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA CIBVS DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 18 DE JULIO DEL 2017 SEGUN PROCESO CATE-MIES-DDC-039-2017 FACTURA N° 4575 AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0992723211001	COMPANIA DE SEGURIDAD ALERTA RED C.S.A.R. CIA LTDA	**1,653.35**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,653.35	1,653.35	0.00	

1155	335	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO POR SERVICIO DE ARENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTA ISABEL MEDIANTE PROCEDIMIENTO ESPECIAL NO. PE-MIES-DDC-01-2017 DEL MES JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURA N° 234, AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**350.00**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	350.00	350.00	0.00	

1156	861	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PAGO POR SERVICIO DE COLACIONES PARA NNA DEL CENTRO DE ATENCION DIRECTA CETI PARAISO DE MES JULIO SEGUN PROCESO No. FI-MIES-DDC-01-2017 FACTURA N° 794, AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL	**1,842.11**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	530235	0101	001	0	1,842.11	1,842.11	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1158	1127	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA JULIO 2017 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,067.19**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ		OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	261.76	261.76	0.00
56	000	000	001	000	530105	0101	001	0	363.37	363.37	0.00
58	000	000	001	000	530105	0101	001	0	212.65	212.65	0.00
59	000	000	001	000	530105	0101	001	0	229.41	229.41	0.00

1164	1128	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE MIESPACIO JUVENIL DEL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN FACTURA 16799304 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**3.19**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ		OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
60	000	000	001	000	530105	0101	001	0	3.19	3.19	0.00

1179	1121	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA TÉCNICOS BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA PARA EL PERIODO 12 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2017 SEGUN FACTURA N° 762, AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS DE DESCUENTO	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	0101	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1195	514	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION EL TREBOL: PARA ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-04778-D MODALIDAD ATENCION EN HOGAR Y COMUNIDAD DISCAPACIDADES SEGUN LIQUIDACION PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190433471001	FUNDACION EL TREBOL	**17,403.37**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	0101	001	0	17,403.37	17,403.37	0.00

1196	202	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE PRO MEJORAS ABDON CALDERON II: PARA ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05149-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN LIQUIDACION PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190390683001	COMITE PRO MEJORAS ABDON CALDERON II	**21,869.70**			0.00	APROBADO	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	OASITIMBAYQ	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0101	001	0	21,869.70	21,869.70	0.00

1213	1203	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**1,094.40**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	331.47	331.47	0.00
55	000	000	005	000	530104	0101	001	0	161.04	161.04	0.00
56	000	000	001	000	530104	0101	001	0	137.91	137.91	0.00
59	000	000	001	000	530104	0101	001	0	463.98	463.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1214	1209	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, ETAPA: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**598.43**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	168.83	168.83	0.00	
55	000	000	005	000	530101	0101	001	0	42.68	42.68	0.00	
56	000	000	001	000	530101	0101	001	0	293.20	293.20	0.00	
59	000	000	001	000	530101	0101	001	0	93.72	93.72	0.00	

1215	86	24/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS: PARA ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-04224-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN LIQUIDACION PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160025420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS	**17,026.49**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0101	001	0	17,026.49	17,026.49	0.00	

1216	1210	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE MIESPACIO DE SABIDURIA DEL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN FACTURA 4466254 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**94.22**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530104	0101	001	0	94.22	94.22	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1217	1183	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA NINEZ Y LA FAMILIA: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 564134 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190353001001	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA NINEZ Y LA FAMILIA	**1,746.68**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530809	0101	001	0	1,746.68	1,746.68	0.00	

1219	1186	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA: PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EVENTO "MI ABUELO Y YO" DE MIESPACIO DE SABIDURIA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-046-2017 FACTURA 2385 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102212164001	ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA	**346.50**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530235	0101	001	0	346.50	346.50	0.00	

1220	1184	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD DIFUSORA DEL LIBRO SODILIBRO CIA. LTDA.: PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CETI PARAISO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA FACTURAS 35396 35395 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190363902001	SOCIEDAD DIFUSORA DEL LIBRO SODILIBRO CIA. LTDA.	**527.35**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	530812	0101	001	0	527.35	527.35	0.00	

1221	1181	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ E HIJOS CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CETI PARAISO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA FACTURA 160328 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190170446001	IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ E HIJOS CIA. LTDA.	**336.20**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	530812	0101	001	0	336.20	336.20	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1223	1180	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	VIDAL BARRERA NELSON XAVIER: PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE DIPLOMAS PARA EVENTO DE GRADUACION DE NN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA FACTURA 1342 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104368642001	VIDAL BARRERA NELSON XAVIER	**400.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	400.00	400.00	0.00

1225	1177	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA NINEZ Y LA FAMILIA: PAGO POR ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA FACTURA 564133 Y SUSTENTOS	0190353001001	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA NINEZ Y LA FAMILIA	**1,346.64**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530826	0101	001	0	1,346.64	1,346.64	0.00

1227	1174	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA FACTURA 15180 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**714.80**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530809	0101	001	0	714.80	714.80	0.00

1228	1161	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUAMAN BERMEO RUTH MARLENE: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS AEP-1002 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 384 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104494992001	GUAMAN BERMEO RUTH MARLENE	**135.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0101	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1230	1160	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL CETI PARAISO Y OFICINA DE SANTA ISABEL CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2017 SEGUN FACTURA 6948 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**1,837.06**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,837.06	1,837.06	0.00								
1232	1157	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS AEP-1002 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 11602 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	**31.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	31.00	31.00	0.00								
1236	1190	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIURNO Y ACOGIMIENTO SEGUN FACTURA 2399 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**657.13**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	657.13	657.13	0.00								
1238	1187	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIURNO Y ACOGIMIENTO MES JULIO SEGUN FACTURA 25529 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**579.74**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	579.74	579.74	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1240	1188	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	CALLE JARA FANNY ALEJANDRINA: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIURNO Y ACOGIMIENTO MES JULIO SEGUN FACTURA 7312 7313 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0301149324001	CALLE JARA FANNY ALEJANDRINA	**786.97**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	786.97	786.97	0.00

1241	1192	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIURNO Y ACOGIMIENTO MES JULIO SEGUN FACTURA 2412 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**3,061.69**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	3,061.69	3,061.69	0.00

1242	1204	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS AEP-1002 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 11601 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	**12.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	12.00	12.00	0.00

1244	1235	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN FACTURA 1738 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**222.32**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	222.32	222.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1249	145	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA BELLAVISTA: PARA ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05045-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN LIQUIDACION PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190351831001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA BELLAVISTA	**24,613.76**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580204	0101	001	0	24,613.76	24,613.76	0.00	

1250	1248	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP:PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO9 DE MIESPACIO DE SABIDURIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN FACTURA 017003356 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**56.69**			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		OJSOLIZS	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530101	0101	001	0	56.69	56.69	0.00	

1251	1247	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	LIVANSUD S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CETI PARAISO DE LA DIRECCION DISSTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 7207 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0992239867001	LIVANSUD S.A.	**348.68**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	530812	0101	001	0	348.68	348.68	0.00	

1254	1159	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUAMAN BERMEO RUTH MARLENE: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS AEP-1002 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 0000388 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104494992001	GUAMAN BERMEO RUTH MARLENE	**72.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	72.00	72.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1256	1212	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL DON BOSCO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURAS 8009 8010 8011 8012 8013 8015 8016 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190005135001	EDITORIAL DON BOSCO	**1,546.49**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530812	0101	001	0	1,546.49	1,546.49	0.00	

1258	1206	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA CETI PARAISO Y OFICINA SANTA ISABEL DE PERIODO 15 DE MARZO A 15 DE JUNIO DE 2017 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-009-2017 FACTURAS 8010 8011 8012 8013 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0992424745001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.	**3,714.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	3,714.00	3,714.00	0.00	

1262	1205	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA CIBVS DE ATENCION DIRECTA DEL PERIODO 15 DE MARZO AL 15 DE JUNIO DEL 2017 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-009-2017 FACTURAS 8006 8007 8008 8009 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0992424745001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.	**5,571.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	0101	001	0	5,571.00	5,571.00	0.00	

1264	1211	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR HORAS FINES DE SEMANA PARA EL CENTRO DIURNO PERIODO 18 DE MARZO AL 10 DE JUNIO DEL 2017 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-009-2017 FACTURA 11356 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**964.80**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530208	0101	001	0	964.80	964.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1266	495	30/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA REGISTRAR ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-04291-D MOD ADULTOS MAYORES SEGÚN LIQUIDACION DEL PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZ RESPECTIVA	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	**39.75**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	39.75	39.75	0.00

1267	500	30/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHUMBLIN: PARA REGISTRAR ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-04289 -D ADULTOS MAYORES SEGÚN LIQUIDACION DEL PRIMER DESEMBOLSO DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZ RESPECTIVA	0160032710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHUMBLIN	**15.75**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	15.75	15.75	0.00

1268	485	31/08/2017	DEV	NOR	TRF	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA: PARA REGISTRAR ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-04274 -D MOD ADULTOS MAYORES SEGÚN LIQUIDACION DEL PRIMER DESEMBOLSO, DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZ RESPECTIVA	0190160890001	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA	**23,459.58**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0101	001	0	23,459.58	23,459.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1269	157	31/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA REGISTRAR ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-04433-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGÚN LIQUIDACION DEL PRIMER DESEMBOLSO, DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	**7,661.06**			0.00	APROBADO	OJSOLIZS	OJSOLIZS	OJSOLIZS	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0101	001	0	7,661.06	7,661.06	0.00

1271	1270	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS: PARA PAGAR OBLIGACIONES PENDIENTES AL IESS (INTERESES POR MORA) DEL COMPROBANTE NO. 15094767 Y 92586934, SEGUN AUTORIZACION Y DEMAS SUSTENTOS	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**6.19**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	FMEDINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	0101	001	0	6.19	6.19	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000 | **929,533.78** | **929,533.78** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** | **87**

ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES

675	673	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SIGSIG DIRECCION DISTRITAL 01D04 CHORDELEG GUALACEO MIES DEL MES DE JULIO 2017 SEGUN FACTURA 001-001-81 SEGUN MIES-CZ-6-DDG-2017-1909.	0100621192001	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN	**315.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
677	674	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 MATERIALES DE ASEO, SEGUN ORDENES DE COMPRA CE-20170000914279-914280 SEGUN FACTURA 001-005-9489 PARA LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN MIES-CZ-6-DDG-2017-1905.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**29.56**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530805	0103	001	0	29.56	29.56	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
679	329	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE CENTRO DIURNO SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04770-D, FIRMADO PARA EL PERIODO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160002130001	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO	**14,868.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	0103	001	0	14,868.00	14,868.00	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
691	680	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PERIODO JULIO DEL 2017 SEGUN FACTURA 001-777-071700659-071700661-071700660-071700658-071700663	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**116.17**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530105	0103	001	0	116.17	116.17	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
694	685	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ITEM 730517 VEHICULOS TERRESTRES DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN FACTURA 001-001-670, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1975M.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	**470.40**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	003	000 730517	0103	001	0	470.40	470.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
695	682	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 CONSUMO DE COMBUSTRIBLE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE JULIO 2017 SEGUN FACTURA 002-001-7488 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-2011M.	0102015625001	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO	**265.38**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0103	001	0	265.38	265.38	0.00								
698	681	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE CORREO SEGUN FACTURA 114-020-2306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-2015M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.25**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0103	001	0	6.25	6.25	0.00								
700	693	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR CE-201700009262240 20170000926239 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2017-2027-M, FACT. 001-001-671-672.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	**1,568.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	0103	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00								
706	684	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DE CHORDELEG GUACHAPALA Y PAUTE SEGUN FACTURA 001-777-071700665-071700662-071700664	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**182.22**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0103	001	0	182.22	182.22	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
708	683	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMATICO DE GUACHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN FACTURA 001-500-10597.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	**7.62**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	7.62	7.62	0.00	

713	192	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DI SERVICIOS DE ALIMENTACION CIBV EMBLEMATICO DE PIRINCAY POR UN MONTO DE 4774,88 SEGUN FACT. 001-001-216 DEL MES DE JULIO, MIES-CZ6-DDG-2017-2096M.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**4,263.29**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	4,263.29	4,263.29	0.00	

715	191	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL SERVICIOS DE ALIMENTACION CIBV EMBLEMATICO DE CHORDELEG POR UN MONTO DE $ 4.442,88 FACT. 001-001-168 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-2096M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**3,966.86**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	3,966.86	3,966.86	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
717	217	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, PARA DEVENGAR POR SERVICIOS DE ALIMENTACION CIBV EMBLEMATICO DE GUACHAPALA DEL MES DE JULIO POR UN MONTO DE $ 1.365,80 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR N° CE-20170000784916, FACT.001-001-70 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-2096M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	**1,219.46**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	1,219.46	1,219.46	0.00	

722	712	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 VEHICULO MAZDA ACTION PEI-1180 MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN FACTURA 001-001-1346 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1952M.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	**185.12**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0103	001	0	185.12	185.12	0.00	

724	128	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530502 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS POR EL MONTO DE $ 1072.16 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2017, FACT. 003-001-244 DEL MES DE JULIO SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-2099M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**957.29**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0103	001	0	957.29	957.29	0.00	

726	720	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL GUALACEO SEGUN FACTURA 003-001-245 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-2101M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**89.30**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0103	001	0	89.30	89.30	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
727	719	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 CIBV EMBLEMATICOS DE CHORDELEG PAUTE Y GUACHAPALADEL MES DE JULIO 2017 SEGUN FACTURAS 001-003-4580809-4585796-4585797 DEL MES DE JULIO 2017.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**149.78**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0103	001	0	149.78	149.78	0.00

728	718	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA PASAJES AL INTERIOR POR EL MONTO DE $ 321.80 BOLETOS UTILIZADOS POR LA SERVIDORA MAYRA QUEZADA A LA CIUDA DE QUITO TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES... FACTURA 001-001-2138 MIES-CZ-6-DDG-2017-2090.	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	**320.60**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	0103	001	0	320.60	320.60	0.00

731	730	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA DEVENGAR PAGO DE GLOSA N° 60308387 POR OBLIGACIONES PATRONALES POR $ 104.23 PACHECO BARROS SANDRA SUSANA. LOS MISMO SERAN NOTIFICADOS AUDITORIA INTERNA PARA SE PROCEDA SEGUN CORRESPONDA COMPROBANTE DE PAGO 1146468	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**104.23**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	0103	001	0	104.23	104.23	0.00

734	733	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR REEMBOLSO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO Y RECOLECCION DE BASURA SEGUN FACTURA 003-001-247 DEL MES DE JULIO 2017 SEGUN MIES -CZ6-SSG-2017-2142M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**24.37**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0103	001	0	24.37	24.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
735	732	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000945376 SEGUN FACTURA 002-001-16029, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-2129M.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**75.60**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0103	001	0	75.60	75.60	0.00

737	186	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	CASTVISE CIA LTDA PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MONTO DE $ 845.00 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000783760 FACT. 001-001-5080 DE JULIO SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-2133M.	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	**845.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0103	001	0	845.00	845.00	0.00

739	327	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ESPACIOS ALTERNATIVOS SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04758-D FIRMADO PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DIC 2017.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**3,227.13**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	3,227.13	3,227.13	0.00

740	199	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA, ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL SEGUN CONVENIO N°PE-06-01D04-04335-D PARA EL PERIODO FEBRERO - DICIEMBRE 2017.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**16,058.40**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0103	001	0	16,058.40	16,058.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
741	227	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALACEO PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-06-01D04-04349-D FEBRERO-DICIEMBRE.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	**13,311.68**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0103	001	0	13,311.68	13,311.68	0.00	

742	173	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD DE ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD SEGUN CONVENIO N° PD-06-01D04-04347-D, PARA EL PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2017.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**5,324.66**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0103	001	0	5,324.66	5,324.66	0.00	

743	184	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-06-01D04-04342-D, DEL PERIODO FISCAL FEBRERO-DICIEMBRE 2017.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**7,986.99**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0103	001	0	7,986.99	7,986.99	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
744	323	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04762 FIRMADO DE FEB A DIC 2017.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	**4,909.41**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	4,909.41	4,909.41	0.00

745	324	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04771-D PARA EL PERIODO FISCAL DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**3,277.15**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	3,277.15	3,277.15	0.00

746	319	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD SEGUN CONVENIO N° PD-06-01D04-05123-D PARA EL PERIDO DE FEBRERO A DICIE 2017.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	**5,324.69**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0103	001	0	5,324.69	5,324.69	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
747	325	22/08/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR EN FAMILIA AMPLIADA - PROTECCION ESPECIAL SEGUN CONVENIO N° PE-06-01D04-04829-D FIRMADO PARA EL PERIODO DE FEB A DIC 2017.	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**6,134.28**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0103	001	0	6,134.28	6,134.28	0.00

748	321	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GÜEL, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04764-D ENTRE EL MIES Y EL GAD DE FEB A DIC 2017.	0160035220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GÜEL	**1,636.47**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	1,636.47	1,636.47	0.00

749	330	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA UNION, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04826-D ENTRE EL MIES Y EL GAD DE MARZO A DICIEMBRE 2017.	0160032040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA UNION	**1,466.88**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	1,466.88	1,466.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
750	320	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD SEGUN CONVENIO N° PD-06-01D04-05124-D PARA EL PERIODO DE FEB A DIC 2017.	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	**5,324.69**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0103	001	0	5,324.69	5,324.69	0.00	

751	331	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE DULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04777-D, FIRMADO PARA EL PERIODO DE MARZO A DIC 2017.	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	**1,613.57**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	1,613.57	1,613.57	0.00	

752	265	24/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL N° PE-06-01D04-05111-D PROYECTO ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL DE FEBRERO A DIC 2017.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	**16,058.40**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0103	001	0	16,058.40	16,058.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
753	317	24/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ATENCION INTERGENERACIONAL ADULTO MAYOR SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° AM-06-01D04-04766-D PARA EL PERIODO DE FEB A DIC 2017.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	**6,306.67**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	6,306.67	6,306.67	0.00

763	762	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 CIBV EMBLEMATICO DE PIRINCAY DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017 AGUA POTABLE SEGUN FACTURA 001-200-45946 -48032, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-2184M.	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	**19.29**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	19.29	19.29	0.00

764	186	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	CASTVISE CIA LTDA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MONTO DE $ 63.09 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000783760 DE 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2017, FACT. 001-001-5083.	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	**56.33**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0103	001	0	56.33	56.33	0.00

766	760	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CRIOLLO MAYRA JUDITH PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 PAGO DE VIATICO POR DELEGACION A LA CIUDAD DE QUITO PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REALIZADOS LOS DIAS 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2017 MEM MIES-CZ-6-DDG-2017-1858-M SEGUN INFORMES ADJUNTOS	0103831673	QUEZADA CRIOLLO MAYRA JUDITH	**80.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	0103	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
767	761	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CRIOLLO MAYRA JUDITH PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 REEMBOLSO PASAJES POR DELEGACION A LA CIUDAD DE QUITO PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REALIZADOS LOS DIAS 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2017 MEM MIES-CZ-6-DDG-2017-1858-M -1946, SEGUN INFORMES ADJUNTOS	0103831673	QUEZADA CRIOLLO MAYRA JUDITH	**25.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730301	0103	001	0	25.00	25.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000 **128,171.19** **128,171.19** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **41**

ENTIDAD: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
780	110	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 260 PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LAS OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2183-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	**500.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	500.00	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
785	784	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	ORMAZA RODRIGUEZ CRISTIAN GABRIEL.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000001019 PARA EL PAGO POR ELABORACIÓN DE BOLSOS TAMAÑO 40X60 CM PARA EL PERSONAL CNH DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2199-M	0302730551001	ORMAZA RODRIGUEZ CRISTIAN GABRIEL	**375.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530812	0301	001	0	375.00	375.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
787	115	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-03912-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-2217-M.	0360000660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	**69,086.71**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0301	001	0	69,086.71	69,086.71	0.00

788	782	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-220, PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE AGOSTO 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2218-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	**600.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	600.00	600.00	0.00

790	381	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-03965-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2223-M	0391005087001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO	**3,300.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0301	001	0	3,300.00	3,300.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
792	791	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	CAYANCELA CUJI BELGICA DEL CISNE.- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE VIÁTICOS A LA SUPERVISORA PLAN FAMILIA, POR COMISIÓN A QUITO AL TALLER "LINEAMIENTOS CAPACITACIÓN GÉNERO", DEL 30-07-2017 AL 01-08-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2219-M	0301409512	CAYANCELA CUJI BELGICA DEL CISNE	**113.30**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	0301	001	0	113.30	113.30	0.00

| 796 | 369 | 07/08/2017 | DEV | NOR | TRF | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD DE LA PROVINCIA DEL CANAR.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-03918-D, CONFORME DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2243-M | 0360033400001 | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR | **29,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | NPALOMEQUEQ | | NPALOMEQUEQ | NPALOMEQUEQ | PFTANDAZOV | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	29,700.00	29,700.00	0.00

| 799 | 292 | 07/08/2017 | DEV | NOR | OGA | PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 007-002-17149 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, DEL MES DE JULIO 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2256-M | 1201704010001 | PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO | **22.32** | | | 0.00 | APROBADO | NPALOMEQUEQ | NPALOMEQUEQ | NPALOMEQUEQ | NPALOMEQUEQ | PFTANDAZOV | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	22.32	22.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
802	378	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD DE LA PROVINCIA DEL CANAR.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-03924-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2264-M	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	**37,272.62**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0301	001	0	37,272.62	37,272.62	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
803	379	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-03922-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2270-M	0360017710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO	**7,986.99**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0301	001	0	7,986.99	7,986.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
804	374	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-03892-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2271-M	0360017710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO	**3,300.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	3,300.00	3,300.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
805	562	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-334 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA CÉSAR MOLINA. DEL MES DE JULIO 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2272-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**4,472.96**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	4,472.96	4,472.96	0.00

807	592	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 001-001-229 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO DEL CANTÓN CAÑAR, DE JULIO 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN PAGO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2276	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**2,530.50**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,530.50	2,530.50	0.00

809	591	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 005-001-26 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, DE JULIO 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2277-M	0300875085001	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA	**2,511.22**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,511.22	2,511.22	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
811	510	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	SEGECUADOR CIA. LTDA.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-1318 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL EX MIESPACIO JUVENIL, DEL 01 AL 31 JULIO 2017, REF. DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2301-M	1792319307001	SEGECUADOR CIA. LTDA.	**799.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	799.00	799.00	0.00	

813	341	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-04199-D, CONFORME DOCUMENTOS HABILITANTES, Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2293-M	0360025570001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL	**7,292.04**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780104	0301	001	0	7,292.04	7,292.04	0.00	

815	814	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.-DEVENGADO EL VALOR PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TASA POR SERVICIO DE ASEO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2288-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**93.75**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	93.75	93.75	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
818	816	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO EL VALOR PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORAS, PREDIO URBANO Y TASA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, POR AÑOS 2015 Y 2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2289-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**762.45**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570104	0301	001	0	762.45	762.45	0.00

820	817	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 107-006-000001250 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE JULIO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2290-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.25**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	6.25	6.25	0.00

822	561	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 005-001-31 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA LOS GORRIONES, DEL MES DE JULIO 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2291-M	0300875085001	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA	**2,014.76**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,014.76	2,014.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
824	819	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA MOROCHO PABLO BAUTISTA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-00000277 PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS LÁMPARAS Y BAÑO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2333-M	0300875747001	GARCIA MOROCHO PABLO BAUTISTA	**394.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530420	0301	001	0	394.00	394.00	0.00	

826	825	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.- DEVENGADO EL VALOR FAC. No. 3800 PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CUENCA-QUITO-CUENCA PARA FUNCIONARIA DE PLAN FAMILIA, BÉLGICA CAYANCELA, COMISIÓN 30-07-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2310-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**287.68**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730301	0301	001	0	287.68	287.68	0.00	

827	501	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO.- DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PE-06-03D01-05299-D (CETI), SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2359-M	0391005087001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO	**13,492.37**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	0301	001	0	13,492.37	13,492.37	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
839	828	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-00264914 (COD. 138776) PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE JULIO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2392-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**40.04**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	40.04	40.04	0.00

840	828	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO EL VALOR DE FACTURA No. 264914 (COD. 138776) PARA TASA DE RECOLECCIÓN BASURA EN PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE JULIO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2392-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**3.62**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	3.62	3.62	0.00

841	828	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-00264889 (COD. 29959) PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE JULIO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2392-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**79.33**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	79.33	79.33	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
842	828	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR DE FACTURA No. 264889 (COD. 29959) PARA TASA DE RECOLECCIÓN BASURA EN PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE JULIO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2392-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**6.75**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	6.75	6.75	0.00

843	829	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-00264892 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE JULIO DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2394-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**38.85**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	38.85	38.85	0.00

844	829	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR DE FACTURA No. 264892 PARA TASA DE RECOLECCIÓN BASURA EN PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE JULIO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2394-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**3.25**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	3.25	3.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
845	830	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANE.- DEVENGADO EL VALOR FACTURAS No. 444317 Y 442921 PARA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DE DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE JULIO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2395-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**128.32**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	128.32	128.32	0.00

846	831	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 444150 PARA EL PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA, MES DE JULIO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2396-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**55.73**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	55.73	55.73	0.00

847	834	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000056392 PARA PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, CHEVROLET PLACAS UEI-1254, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2402-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**34.50**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	34.50	34.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
849	835	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000056393 PARA EL PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MAZDA PLACAS UEI-1252, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2403-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**34.50**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	34.50	34.50	0.00

851	837	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0013090 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA IMPRESORA LEXMARK X464 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2427-M	0103564373001	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO	**45.00**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0301	001	0	45.00	45.00	0.00

855	836	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DE LA FACTURA No. 7439093 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO 08-07-2017 AL 07-08-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.00**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	39.00	39.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
857	832	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORA. NACIONAL DE TELECOMUNICA. CNT EP.-DEVENGADO DE FAC. 71693137,71693136,71685757,71685755,71685754,71685753,71685752,71685751 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, MES DE JULIO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2397-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**148.23**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	148.23	148.23	0.00

859	854	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 262 PARA REEMBOLSO POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL LOCAL DE LAS OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, MESES DE MAYO Y JUNIO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2460-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	**92.63**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	92.63	92.63	0.00

861	833	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORA. NAC. DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 71685758 Y 71685756 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA, MES DE JULIO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2398-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**59.60**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	59.60	59.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
862	40	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DUCUR.- DEVENGADO POR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO No. DI-06-03D01-03909-D, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2498-M, Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	0360017120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DUCUR	**9,341.09**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0301	001	0	9,341.09	9,341.09	0.00

864	860	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.- DEVENGADO DEL VALOR FACT. No. 3812 PARA PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CUENCA-QUITO-CUENCA PARA FUNCIONARIA DE LA INSTITUCIÓN, SILVIA MUÑOZ, COMISIÓN 09 Y 10-08-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2461-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**308.96**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	308.96	308.96	0.00

866	865	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACI.- DEVENGADO DEL VALOR FACT. No. 6757523, 6889442, 7021938 PARA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CIBV EL PIEDRERO, MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2493-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**36.03**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	36.03	36.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
871	870	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	GAD INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO EL VALOR FACT. 25309, 29551, 3855, 33809, 38054, 42284, 46526 PARA PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV MI PEQUEÑO MUNDO, MESES DE ENERO A JULIO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2533-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	**51.50**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	51.50	51.50	0.00

872	748	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSDOLOROSITA S.A.- DEVENGADO EL VALOR DE FACT. No.257 PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA TÉCNICA BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, PERÍODO DEL 05 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2534-M	0390028857001	COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSDOLOROSITA S.A.	**281.16**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	0301	001	0	281.16	281.16	0.00

874	873	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	PEÑAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 44828 PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, POR EL MES DE JULIO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2538-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	**652.73**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	652.73	652.73	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
877	876	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ QUEVEDO SILVIA ALEJANDRA.- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE VIÁTICOS A LA ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN, COMISIÓN A QUITO AL TALLER NACIONAL DE PARTICIPACIÓN, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2566-M	0301693628	MUNOZ QUEVEDO SILVIA ALEJANDRA	**117.45**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	117.45	117.45	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000 **198,512.19** **198,512.19** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **45**

ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1245	163	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO.- Devengado 25% 3er desembolso del Convenio Desarrollo Infantil Nro. DI-06-14D01-03934-D, según disponibilidad de cuota y referencia - Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-6676-M	1460001770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO	**46,200.82**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1401	001	0	46,200.82	46,200.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1246	162	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GENERAL PROANO.- Devengado 25% 3er desembolso del Convenio Desarrollo Infantil Nro. DI-06-14D01-03927-D, según disponibilidad de cuota y referencia -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-6675-M	1460015130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GENERAL PROANO	**12,567.72**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1401	001	0	12,567.72	12,567.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1247	449	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO.- Devengado 25% 3er desembolso convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04273-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-6679-M	1460016370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO	**2,925.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1401	001	0	2,925.00	2,925.00	0.00								
1248	1238	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESPEJO RIOFRIO JULIA AGUSTINA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISION 004 Y 005 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA Y CUENCA	1102353354	ESPEJO RIOFRIO JULIA AGUSTINA	**68.25**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	68.25	68.25	0.00								
1253	1250	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-217 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CIBV YUMI Y SAGRADO CORAZÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	**5,634.58**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	5,634.58	5,634.58	0.00								
1255	1251	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA:DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-29 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CIBV CORDERITOS Y FLORES DE LA AMAZONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	**3,443.89**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	3,443.89	3,443.89	0.00								
1259	1252	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOPERSONIA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-226 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CIBV SEMILLITAS Y TARIMIAT UCHI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	**7,750.56**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	7,750.56	7,750.56	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1276	1267	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-005-934218 DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV YANUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**33.28**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	33.28	33.28	0.00

1277	1265	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-83012 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO D EPROTECCIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DE 2017.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**13.69**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730101	1401	001	0	13.69	13.69	0.00

1278	1264	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-83010 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2017	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**88.85**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	88.85	88.85	0.00

1279	1262	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-83014 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**132.97**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1401	001	0	132.97	132.97	0.00

1280	1270	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-002-83016-83015 DEL ALCANTARILLADO Y OBRAS VIALES DE LOS BIENES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PERIODO JULIO SEPTIEMBRE 2017	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**1,640.86**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1401	001	0	1,640.86	1,640.86	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1281	1268	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-004-18860 DEL TRÁMITE DE REGISTRO DEL COMODATO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CIBV FLORES DE LA AMAZONIA ENTREGADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**500.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 570102	1401	001	0	500.00	500.00	0.00

1282	1269	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	CLAUDIA BERNABE CALLE CABRERA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-003-4565-4564 DEL TRÁMITE DE REGISTRO DEL COMODATO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CIBV FLORES DE LA AMAZONIA ENTREGADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL	1709819161001	CALLE CABRERA CLAUDIA BERNAVE	**344.45**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 570102	1401	001	0	344.45	344.45	0.00

1284	1271	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	JARA DELGADO ELSA ISRAELE: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-007-991 DEL SERVICIO DE COPIADO Y ANILLADO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE LA MES DE JULIO 2017.	1400263495001	JARA DELGADO ELSA ISRAELE	**283.91**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530204	1401	001	0	283.91	283.91	0.00

1286	853	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROYELOPH: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO 002 DE ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL.	1490815801001	ROYHELOP CIA. LTDA.	**3,271.96**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	005	000 730235	1401	001	0	3,271.96	3,271.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1288	1261	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-15266 DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIREECIÓN DISTRITAL	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	**569.10**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	569.10	569.10	0.00	

1290	1266	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-001-142468 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA TECNICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2017.	1900217215001	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	**305.05**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	305.05	305.05	0.00	

1301	1294	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-128 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	**1,084.80**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730209	1401	001	0	1,084.80	1,084.80	0.00	

1303	1295	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	VINCES CEVALLOS ALBERTO CARLOS: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-52 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMATICO SUCUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	1312961012001	VINCES CEVALLOS ALBERTO CARLOS	**652.01**			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	652.01	652.01	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1305	1296	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-112 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV SUCUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1400354146001	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES	**3,836.72**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	3,836.72	3,836.72	0.00								

1307	1298	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-71689659 DEL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**149.57**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730105	1401	001	0	149.57	149.57	0.00								

1309	1299	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-71697574-71700712-71700711-71686022-71689661-1689660-71696107-71697047 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**154.48**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1401	001	0	154.48	154.48	0.00								

1311	1297	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-71959257-71959256-71700180-71697965-71700730-71700728-71959258-71697377-71697369 DE CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**220.23**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1401	001	0	220.23	220.23	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1316	396	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Devengado pago de servicio de correo, de acuerdo al contrato adjudicado, requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-3122-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-3164-M - factura 137-008-000001413	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**44.64**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1401	001	0	44.64	44.64	0.00								
1318	1314	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESTALIN ESPAÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 005 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2017.	1103836167	ESPANA PINEDA EFREN STALIN	**72.25**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1401	001	0	72.25	72.25	0.00								
1319	1315	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESTALIN ESPAÑA: DEVENGADO PAGO DE PASAJES EN CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN Nº 005 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2017.	1103836167	ESPANA PINEDA EFREN STALIN	**24.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1401	001	0	24.00	24.00	0.00								
1325	1321	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	CENTROSUR: DEVENGADO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMATICO SUCUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**37.33**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	37.33	37.33	0.00								
1326	1320	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ RODAS JOSE ALBERTO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-221 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA	1400622906001	RUIZ RODAS JOSE ALBERTO	**1,339.29**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	1401	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1330	1328	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-113 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV EMBLEMATICO SUCUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	1400354146001	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES	**1,137.52**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,137.52	1,137.52	0.00

1332	1329	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE VERA GERMANIA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 003 A LA CIUDA DE CUENCA LOS DIAS 27 AL 29 DE JUNIO DE 2017	1400813703	PALOMEQUE VERA GERMANIA MARGARITA	**98.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	98.00	98.00	0.00

1339	1333	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-2879 DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA AEA 468	0604144410001	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO	**3.57**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1401	001	0	3.57	3.57	0.00

1341	1334	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-2880 DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA AEA 468	0604144410001	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO	**24.11**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	24.11	24.11	0.00

1347	1337	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO: DEVENGdo PAGO DE LA FACT: 001-001-2886 DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA VEA 214	0604144410001	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO	**105.36**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1401	001	0	105.36	105.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1349	1336	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-2885 DE RESPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA VEA 214	0604144410001	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO	**272.32**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1401	001	0	272.32	272.32	0.00

1351	1335	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO: REGULARIZACIÓN IVA PAGO DE LA FACT: 001-001-2882 DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA VEA 214	0604144410001	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO	**24.11**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	24.11	24.11	0.00

1355	1344	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO: DEVENGPAGO DE LA FACT: 001-001-2888-2889 DE REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA VEA 244	0604144410001	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO	**1,408.06**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1401	001	0	1,408.06	1,408.06	0.00

1357	1345	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-2888-2890 DE LUBRICANTES DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA VEA 244	0604144410001	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO	**125.89**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	125.89	125.89	0.00

1359	1346	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-2891-2893 DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA VEA 244	0604144410001	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO	**1,116.07**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1401	001	0	1,116.07	1,116.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1361	1338	17/08/2017	DEV	NOR	BYE	Adquisicin de 7 telfonos para la Direccin Distrital 14D01 MORONA	0501790661001	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL	**380.11**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	1401	001	0	380.11	380.11	0.00								
1363	1353	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-218 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CIBV YUMI Y SAGRADO CORAZON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	**1,952.10**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,952.10	1,952.10	0.00								
1366	1354	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOPERSONIA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-230 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CIBV SEMILLITAS, FLORES DE LA AMAZONIA, CORDERITOS,Y TARIMIAT UCHI	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	**4,258.47**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	4,258.47	4,258.47	0.00								
1368	170	17/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA.- Devengado 25% 3er desembolso del Convenio Desarrollo Infantil Nro. DI-06-14D01-03894-D, según disponibilidad de cuota y referencia -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-7275-M	1460001690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA	**65,980.53**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1401	001	0	65,980.53	65,980.53	0.00								
1377	733	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	ZUÑIGA AVILES HOLGER RAUL:DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO 004 de instalación, mantenimiento y reparación de edificios, locales y residencias de propiedad pública incluye la armada y desarmada de estaciones de trabajo mamparas piso techo cableado estructurado en el CEPE	1400342117001	ZUNIGA AVILEZ HOLGER RAUL	**17,258.92**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530420	1401	001	0	17,258.92	17,258.92	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1378	1371	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	CENTROSUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-4795742-4790754 DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**161.74**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1401	001	0	161.74	161.74	0.00								
1379	1373	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	CENTROSUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-4730314 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**350.21**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730104	1401	001	0	350.21	350.21	0.00								
1380	1342	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-598 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV YANUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	**2,079.83**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	2,079.83	2,079.83	0.00								
1383	1376	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOPERSONIA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-231 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV YANUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	**588.04**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	588.04	588.04	0.00								
1386	1374	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO CABRERA DANY BRUGINI: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-561 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV ETSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	1400667828001	CASTRO CABRERA DANY BRUGINI	**2,325.65**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	2,325.65	2,325.65	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1388	1375	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO CABRERA DANNY BRUGINI: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-562 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV ETSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	1400667828001	CASTRO CABRERA DANY BRUGINI	**559.12**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	559.12	559.12	0.00								
1391	1390	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	CONDE NATALY: DEVENGADO PAGO DI LA COMISIÓN 001 AL CANTÓN TIWINTZA LOS DIAS 03 AL 04 DE AGOSTO DE 2017	0603893967	CONDE CENTENO NATALI MARISOL	**58.80**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	58.80	58.80	0.00								
1394	1392	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CENTROSUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-4782210-4750426-4721979-4740139-4777733-4753498 DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVs CORDERITOS-YUMI-TARIMIAT UCHI-ETSA-SEMILLITAS-FLORES DE LA AMAZONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**126.40**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	126.40	126.40	0.00								
1395	1393	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ICSSE CIA LTDA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-1991 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1401	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
1399	1274	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES CASTRILLON MELISSA: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO Nº 008 DE LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA Y HOGAR PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES.	1712758331001	PAREDES CASTRILLON MELISSA	**6,338.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730820	1401	001	0	6,338.00	6,338.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1401	1272	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	JACOME DUEÑAS NESTOR FABIAN :DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO Nº 07 PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERIA-CALZADO Y UNIFORMES PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES.	1801487347001	JACOME DUENAS NESTOR FABIAN	**13,650.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730802	1401	001	0	13,650.00	13,650.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000 **215,573.19** **215,573.19** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **55**

ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
558	556	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 20 Y 21 DE JULIO 2017.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**52.75**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	52.75	52.75	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
559	557	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 20 Y 21 DE JULIO 2017.	1103676225	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO	**58.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	58.50	58.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
561	560	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMI SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE LOS DÍAS 13 Y 14 DE JUNIO 2017	1102079355	CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMI	**57.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	57.00	57.00	0.00								
567	566	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 26 Y 27 DE JULIO 2017	1103676225	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO	**52.30**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	52.30	52.30	0.00								
571	568	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 20-21 Y 22 DE JUNIO 2017	1104196868	VILLARROEL SALAZAR DANIEL ANDRES	**61.25**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1101	001	0	61.25	61.25	0.00								
572	569	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PARA REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 20-21 Y 22 DE JUNIO 2017.	1104196868	VILLARROEL SALAZAR DANIEL ANDRES	**6.18**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1101	001	0	6.18	6.18	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
573	570	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL SALAZAR DANIEL ANDRES, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 17 Y 18 DE JULIO 2017	1104196868	VILLARROEL SALAZAR DANIEL ANDRES	**52.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1101	001	0	52.50	52.50	0.00

579	578	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 28 Y 29 DE JUNIO DE 2017.	0101942332	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO	**65.25**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	65.25	65.25	0.00

582	580	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS (PARA ADQUISICIÓN DE ACEITES), PARA REALIZAR PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PAR EL VEHÍCULO DE PLACA LEI- 1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001 - 001 - 21540	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**23.25**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	23.25	23.25	0.00

583	581	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA REALIZAR PAGO DE ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEI - 1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-21539.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**14.30**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	14.30	14.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
586	69	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530106 SERVICIO DE CORREO SEGÚN CONTRATO NRO. IC-003-Z7-MIES-2017 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**29.02**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	29.02	29.02	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
588	464	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SE REALIZA DEVENGADO PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR DEL PROCESO RE-CZ7MIES-003-2017 . DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-1850-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**91.06**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	91.06	91.06	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
595	594	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACT 001 DEL ITEM 570216 "0BLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL " PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 7, DE ACUERDO AL TÍTULO DE CRÉDITO Nro 41726538	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**98.14**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1101	001	0	98.14	98.14	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
596	60	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS SOLICITADA POR EL ING. GUILLERMO ELIZALDE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION ZONAL 7 MIES. DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN EN EL MEM. NRO. MIES-CZ-7-2017-0215-M	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**715.68**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	715.68	715.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
599	597	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	TENEZACA GUARTAN VICTOR ALFONSO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001 - 001 - 000014	1714645114001	TENEZACA GUARTAN VICTOR ALFONSO	**93.03**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	93.03	93.03	0.00

601	598	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	TENEZACA GUARTAN VICTOR ALFONSO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES (MATENIMIENTO Y REPARACIÓN), PARA PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO LEA - 0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001 - 001 - 000000013	1714645114001	TENEZACA GUARTAN VICTOR ALFONSO	**90.90**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	90.90	90.90	0.00

605	602	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101, AGUA POTABLE PARA PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2017 SEGÚN FACTURAS 001 -022 -35391 Y 001 - 022 35391	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**167.99**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	167.99	167.99	0.00

611	609	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORDOVA ESPINOZA CARLOS ENRIQUE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR REEMBOLSO DE GASTO EN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2017.	1103560106	CORDOVA ESPINOZA CARLOS ENRIQUE	**50.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	50.00	50.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
612	608	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 26 Y 27 DE JULIO 2017	0101942332	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO	**45.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	45.00	45.00	0.00								
613	610	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 20 AL 21 DE JULIO 2017.	0101942332	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO	**50.25**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	50.25	50.25	0.00								
614	607	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 26 Y 27 DE JULIO 2017.	1101441788	LEON OJEDA GILBERTO PATRICIO	**51.25**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	51.25	51.25	0.00								
615	606	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUARNIZO CUMBICUS CARMEN SUSANA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR PARA PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS DEL 26 AL 28 DE JULIO 2017, FACTURAS 001-010-63987 Y 001-001-1268.	1102830104	GUARNIZO CUMBICUS CARMEN SUSANA	**53.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	53.00	53.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
617	604	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUARNIZO CUMBICUS CARMEN SUSANA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REPOSICIÓN DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 26 AL 28 DE JULIO 2017 FACTURA Nro. 001-001-26211	1102830104	GUARNIZO CUMBICUS CARMEN SUSANA	**29.12**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	29.12	29.12	0.00

619	618	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMISE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 5 Y 6 DE JULIO 2017.	1102079355	CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMI	**56.92**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	56.92	56.92	0.00

620	219	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105 TELECOMUNICACIONES PARA REALIZAR PAGOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**236.55**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	236.55	236.55	0.00

624	622	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	MAZA MOROCHO HECTOR PATRICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DURANTE LOS DÍAS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DE 2017	1103138986	MAZA MOROCHO HECTOR PATRICIO	**73.77**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	73.77	73.77	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	219	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105 TELECOMUNICACIONES PARA REALIZAR PAGOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**57.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	57.50	57.50	0.00								
631	629	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO BUSTAMANTE VINICIO LEONARDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102, TASAS GENERALES E IMPUESTOS Y PATENTES PARA PAGO POR CONCEPTO DE TRÁMITES NOTARIALES MARGINACIÓN DE ESCRITURA DE INMUEBLE DE LA COOR. ZONAL 7 MIES SEGÚN FACTURA Nro. 002-003-44751 Y 44768.	1102944608001	SARMIENTO BUSTAMANTE VINICIO LEONARDO	**76.35**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	76.35	76.35	0.00								
633	630	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 04 AL 06 DE JULIO DE 2017.	1103167928	ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN	**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								
635	634	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502, EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS ARRENDAMIENTOS PARA PAGO DE ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE DE LA BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-338.	1101479515001	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA	**1,339.29**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1101	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
639	638	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS (PARA ADQUISICIÓN DE ACEITES), PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO EL 10 DE AGOSTO	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	**25.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	25.00	25.00	0.00

641	640	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA REALIZAR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 SEGÚN FACTURAS Nro. 001-003-140289, 140290, 140476, 140031.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**312.61**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	312.61	312.61	0.00

645	644	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-000660	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,799.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	1,799.00	1,799.00	0.00

647	642	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	TENEZACA GUARTAN VICTOR ALFONSO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES (MATENIMIENTO Y REPARACIÓN), PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEI-1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001 - 001 - 000018	1714645114001	TENEZACA GUARTAN VICTOR ALFONSO	**31.26**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	31.26	31.26	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
649	643	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	TENEZACA GUARTAN VICTOR ALFONSO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO POR EDQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEI - 1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-000017	1714645114001	TENEZACA GUARTAN VICTOR ALFONSO	**58.03**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	58.03	58.03	0.00

652	651	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR PARA PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DE FECHA 23 AL 25 DE MAYO DE 2017, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES AL PAGO.	1102807474	ACARO MATILDE PATRICIA	**230.20**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	230.20	230.20	0.00

658	657	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101, AGUA POTABLE PARA REALIZAR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGÚN FACTURA Nro 001-022-000035768	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**8.56**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	8.56	8.56	0.00

660	659	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACT 001 DEL ITEM 570216 "0BLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL " PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 7, SEGÚN TITULOS DE CRÉDITOS Nro. 41436220-41437913-41634939-41437914 CORRESPONDIENTEA GLOSAS DEL AÑO 2013.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**581.46**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1101	001	0	581.46	581.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000			**6,959.22**	**6,959.22**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**38**
ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES																			
1289	612	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.-pago de factura Nro. 003-001-102, según contrato N.-280-7130-0000-0002-2017, arriendo del edificio de la Casa de acogimiento directa Casa Linda del mes de Julio del 2017.	0101525160001	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO		**1,500.00**		0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530502	0701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
1296	1293	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA..-pago de guardiania nocturna para los CIBV directos Chilalitos y Aprender Jugando del 1 al 22 de julio 2017 según factura N.- 001-001-303	1792462886001	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.		**1,144.00**		0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0701	001	0	1,144.00	1,144.00	0.00								
1301	1294	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.-pago de servicio de guardianía nocturna de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de julio según factura N.-001-001-306	1792462886001	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.		**850.00**		0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0701	001	0	850.00	850.00	0.00								
1304	1292	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.-pago de material de aseo para las Casas de Acogimiento Directas de las Adolescentes Casa Linda y Dueña de Mi, según factura N.-001-001-17902	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.		**283.00**		0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730805	0701	001	0	283.00	283.00	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1306	1295	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	GEMESEG CIA LTDA.-pago de servicio de guardianía diurna de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del 16 al 31 de julio del 217, según factura N.-001-002-358	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	**654.29**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0701	001	0	654.29	654.29	0.00								
1309	391	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de fact. 003-001-126, según contrato de arriendo N.-280-7130-0000 -0003-2017 del edificio de la Casa de Acogimiento directa Dueña de Mi del mes de Julio del 2017	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	**1,339.29**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530502	0701	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00								
1311	1297	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.-pago de servicio de seguridad nocturna para los CIBV directos los Chilalitos y Aprender Jugando del 23 al 31 de julio del 2017, según factura N.-001-001-3766	0992385170001	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	**785.14**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0701	001	0	785.14	785.14	0.00								
1314	1303	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NATURAL SABOR ASERLASOB.-pago de alimentación para el CIBV directo Los Chilalos de la Dirección Distrital Machala de julio, según factura N.-001-001-123	0791777259001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NATURAL SABOR ASERLASOB	**4,843.12**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	4,843.12	4,843.12	0.00								
1316	1313	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de material didactico para las Casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de MI, según factura N.-002-002-42334	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**543.61**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730812	0701	001	0	543.61	543.61	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1319	1300	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI.-pago de alimentación para el CIBV directo 26 de Agosto de la Dirección Distrital del Machala del mes de julio, según factura N.- 001-001-183	0791783542001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI	**1,169.20**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0705	001	0	1,169.20	1,169.20	0.00								
1321	1299	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI.-pago de alimentación para el CIBV directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala del mes de julio según factura N.- 001-001-179 ,	0791783542001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI	**3,297.86**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	3,297.86	3,297.86	0.00								
1323	1308	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	COJITAMBO PACHECO JOSE RAMIRO.-pago de mantenimiento de edificios del Centro Infantil del Buen Vivir Directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-06	0702621343001	COJITAMBO PACHECO JOSE RAMIRO	**758.93**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530420	0701	001	0	758.93	758.93	0.00								
1332	1325	15/08/2017	DEV	NOR	BYE	por compra de silla de espera cromadas y tapizadas en cuero negro para casa de acogimiento casa linda.	0907030886001	PEÑA HOJAS WALTER ANTONIO	**1,050.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	840103	0701	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
1334	1325	15/08/2017	DEV	NOR	BYE	por compra de silla se espera cromadas y tapizadas en cuero negro tndem tres puestos para casa de acogimiento casa dueña de mi.	0907030886001	PEÑA HOJAS WALTER ANTONIO	**1,050.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	840103	0701	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1341	1329	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-pago de alimentación para la casa de acogimiento directa Casa Linda del mes de julio según factura N.- 001-001-21290	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**1,890.48**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	1,890.48	1,890.48	0.00								
1344	1330	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER.-pago de alimentación para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala del mes de julio 2017, según facturas N.- 001-001-538, 539, 540, 541	0706908977001	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER	**1,742.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	1,742.00	1,742.00	0.00								
1345	1340	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-pago de alimentación para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala del mes de julio 2017, según facturas N.-001-001-21291, 21292	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**3,708.45**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	3,708.45	3,708.45	0.00								
1348	1333	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-pago de material didactico para las Adolescentes de las Casas de acogimiento Casa Linda y Dueña de MI, según factura N.-001-001-22182	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**509.77**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730812	0701	001	0	509.77	509.77	0.00								
1353	1343	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-pago de material de aseo para las Casas de Acogimiento directas de las Adolescentes Casa Linda y Dueña de Mi, según factura N.- 001-001-67741	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	**300.73**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730805	0701	001	0	300.73	300.73	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1358	1338	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-pago de material de aseo para las Casas de Acogimiento directas de las Adolescentes Casa Linda y Dueña de Mi, según factura N.- 001-001-67742	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	**84.27**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730805	0701	001	0	84.27	84.27	0.00								
1360	1351	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de material de aseo para las Casas de Acogimiento directas de las Adolescentes Casa Linda y Dueña de Mi, según factura N.-001-001-19527	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**203.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730805	0701	001	0	203.00	203.00	0.00								
1365	1362	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROMERO GONZALO GUILLERMO.-Reposición de gastos por pago de conexion de agua del CIBV 26 de agosto	0702630237	ROMERO ROMERO GONZALO GUILLERMO	**18.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0701	001	0	18.00	18.00	0.00								
1367	1347	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE MACHALA.-pago de permiso de funcionamiento 2017 de de la casa de acogimiento Dueña de Mi	1768099810001	CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE MACHALA	**84.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0701	001	0	84.50	84.50	0.00								
1369	1349	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER.-pago de impresiones de 20 juegos de copias de permiso de funcionamiento del Adulto Mayor, según factura N.- 001-001-14432	0703836023001	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER	**0.80**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	0.80	0.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1374	1366	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-pago de material de aseo para las Casas de Acogimiento directas de las Adolescentes Casa Linda y Dueña de Mi, según factura N.-001-002-15066	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**206.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730805	0701	001	0	206.00	206.00	0.00								
1376	1327	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de material didactico para las Casas de acogimiento Casa Linda y Dueña de MI, según factura N.-002-002-42333	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**210.18**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730812	0701	001	0	210.18	210.18	0.00								
1378	1331	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.-pago material de aseo para las Casas de Acogimiento directas de las Adolescentes Casa Linda y Dueña de Mi, según factura N.- 001-001-7505	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	**30.22**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730805	0701	001	0	30.22	30.22	0.00								
1380	1352	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.-pago de material de aseo para las Casas de Acogimiento directas de las Adolescentes Casa Linda y Dueña de Mi, según facturas N.- 001-001-6263,6264	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**49.66**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730805	0701	001	0	49.66	49.66	0.00								
1382	1337	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.-pago de material de aseo para las Casas de Acogimiento directas de las Adolescentes Casa Linda y Dueña de Mi, según factura N.-001-001-10752	0992219408001	ABOLINE S.A.	**17.86**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730805	0701	001	0	17.86	17.86	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1386	1352	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.-pago de material de aseo para las Casas de Acogimiento directas de las Adolescentes Casa Linda y Dueña de Mi, según facturas N.- 001-001-6263,6264	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**8.01**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730805	0701	001	0	8.01	8.01	0.00								
1388	1373	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER.-pago de 1255 fichas de evaluación de CIBV del aréa de Desarrollo Infantil, según factura N.- 001-001-14517	0703836023001	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER	**25.10**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	25.10	25.10	0.00								
1390	1371	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CELI MARILU AURORA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Babahoyo del 6 al 8 de agosto del 2017	0702637810	GUAMAN CELI MARILU AURORA	**102.91**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	102.91	102.91	0.00								
1391	1384	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 31 de julio al 01 de agosto del 2017	0703105015	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA	**80.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1393	1326	16/08/2017	DEV	NOR	BYE	Compra de mobiliario de larga duracin para la casa de acogimiento casa dueña de mi segn factura n04708,orden de compra CE-20170000933903,SOFA TRIPERSONAL PARA MINISTRO	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	**1,605.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	840103	0701	001	0	1,605.00	1,605.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1394	1326	16/08/2017	DEV	NOR	BYE	Compra de mobiliario larga duracin para la casa de acogimiento Dueña de mi segn factura n 4709,ORDEN DE COMPRA CE-20170000933904 escritorio en l minka con cajonera.	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	**437.76**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	840103	0701	001	0	437.76	437.76	0.00								
1395	1326	16/08/2017	DEV	NOR	BYE	Compra de mobiliario larga duracin para la casa de acogimiento casa linda segn factura n 4710, ORDEN DE COMPRA CE-20170000933936 escritorio en l minka con cajonera.	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	**437.76**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	840103	0701	001	0	437.76	437.76	0.00								
1396	1326	17/08/2017	DEV	NOR	BYE	Compra de mobiliario larga duracin para la casa de acogimiento Casa Linda segn factura n 4711, ORDEN DE COMPRA CE-20170000933937 MUEBLE TRIPERSONAL PARA MINISTRO.	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	**1,605.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	840103	0701	001	0	1,605.00	1,605.00	0.00								
1401	1368	17/08/2017	DEV	NOR	BYE	RODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA.-COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA CASA DE ACOGIMIENTO CASA LINDA, SEGUN FACTURA N.001-001-2894,CE-20170000933933. MEMO N MIES-CZ-7-DDM-2017-5270-M.	1310184476001	RODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA	**1,504.60**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	840103	0701	001	0	1,504.60	1,504.60	0.00								
1402	1368	17/08/2017	DEV	NOR	BYE	RODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA.-COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA CASA DE ACOGIMIENTO DUEÑA DE MI, SEGN FACT. 001-001-2895 ORDEN DE COMPRA CE-20170000933900, MEMORANDO NRO.MIES-CZ-7-DDM-2017-5270-M	1310184476001	RODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA	**2,111.57**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	840103	0701	001	0	2,111.57	2,111.57	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1405	1357	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para el CIBV directo Los Chilalos de la Dirección Distrital Machala del mes de julio 2017, según factura N.- 001-001-6088	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**32.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	32.50	32.50	0.00								
1407	1361	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la Dirección Distrital Machala del mes de julio 2017, según factura N.-001-001-6092	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**70.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	0701	001	0	70.00	70.00	0.00								
1409	1339	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala del mes de julio, según factura N.- 001-001-6089	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**62.50**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	62.50	62.50	0.00								
1411	1356	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala del mes de julio, según fatura N.- 001-001-6090	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**68.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	68.75	68.75	0.00								
1413	1354	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES ODILA CECILIA.- pago de medicinas para las adolescentes de la casa de acogimiento Casa Linda según factura N.- 003-001-8870	0702427329001	JIMENEZ TORRES ODILA CECILIA	**78.51**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530809	0701	001	0	78.51	78.51	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1414	662	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del mes de Julio 2017, según fact. 073-002-212733	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**595.57**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0701	001	0	595.57	595.57	0.00								
1415	736	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago de fact. 001-777-71683891,71683893,71683890, servicio telefónico de las oficinas de la Dirección Distrital Machala., mes de Julio 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.42**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	71.42	71.42	0.00								
1417	738	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago de fact.001-777-71683894,71838735, servicio de teléfono e internet de las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala, del mes de julio 2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.24**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0701	001	0	61.24	61.24	0.00								
1420	739	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago de fact.001-777-71683892,71683886,71683887,71683889,71683888, servicio de telefono e internet para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala, mes de Julio 2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**273.72**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0701	001	0	273.72	273.72	0.00								
1431	1424	19/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.-pago de material de aseo para las Casas de Acogimiento directas de las Adolescentes Casa Linda y Dueña de Mi, según factura N.- 001-005-9726	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**117.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730805	0701	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1433	1430	19/08/2017	DEV	NOR	OGA	IMPRENTA MACHALA S A IMPREMA.- pago de impresion de 1 block de liquidaciones de compras para el aréa financiera de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-43898	0791712807001	IMPRENTA MACHALA S A IMPREMA	**15.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	15.00	15.00	0.00								
1435	1429	19/08/2017	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.- pago de 100 galones de diesel para el camion de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-325573	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	**92.59**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	92.59	92.59	0.00								
1437	1425	19/08/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de repuestos y accesorios para los vehiculos de placas OEA-0607, OEI-1002 de la Dirección Distrital Mahala, según facturas N.- 001-001-4109, 4111	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	**127.65**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0701	001	0	127.65	127.65	0.00								
1439	1426	19/08/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY.- pago de mantenimiento de vehiculos de placas OEA-0607, OEI-1002, según facturas N.-001-001- 4690, 4691	0703555482001	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY	**78.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0701	001	0	78.00	78.00	0.00								
1440	1427	19/08/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de lubricantes para el vehiculo de placas OEI-1002 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-4112	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	**3.13**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	3.13	3.13	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1442	1422	19/08/2017	DEV	NOR	BYE	ARMIJOS AREVALO JORGE LEONARDO.-ADQUISICIN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACIN PARA USO DE LAS CASAS DE ACOGIMIENTO DIRECTAS DUEÑA DE MI Y CASA LINDA, SEGN CONTRATO NRO. 008-2017-DD2-CZ-7-MIES, FACTURA 001-001-16	0705131514001	ARMIJOS AREVALO JORGE LEONARDO	**21,427.71**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	840104	0701	001	0	21,427.71	21,427.71	0.00								
1450	1449	22/08/2017	DEV	NOR	BYE	GAVILANES CALERO VICTOR HUGO.-COMPRA SEGUN FACTURA N 015111, CE-20170000933899, MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDM-2017-5417-M, PARA LA CASA DE ACOGIMIENTO DE ACOGIMIENTO DUEÑA DE MI.	1802370864001	GAVILANES CALERO VICTOR HUGO	**768.12**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	840103	0701	001	0	768.12	768.12	0.00								
1455	1451	22/08/2017	DEV	NOR	BYE	SR. RAMON GUANCHICHULCA LUIS CRISTOBAL.- COMPRA SEGUN FACTURA 02563, CE-20170000933932, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDM-2017-5435-M, PARA LA CASA DE ACOGIMIENTO CASA LINDA.	0101053346001	RAMON GUACHICHULCA LUIS CRISTOBAL	**512.08**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	840103	0701	001	0	512.08	512.08	0.00								
1456	1454	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-pago de servicio de reparación de la impresora Laxer xerox 3635 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-100-6250	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**60.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0701	001	0	60.00	60.00	0.00								
1461	1452	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de lubricantes para los vehiculos de placasPEK-2972, OEA-0577 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-4127, 4125	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	**83.92**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	83.92	83.92	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1463	1453	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de repuestos y accesorios para los vehiculos de placas PEK-0972, OEA-0577 de la Dirección Distrital Mahala, según facturas N.-001-001-4128, 4126	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	**14.28**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530841	0701	001	0	14.28	14.28	0.00	

1465	1460	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ TORRES MARTHA ELIZABETH.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 15 al 16 de agosto del 2017	0702552464	VELEZ TORRES MARTHA ELIZABETH	**48.96**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	48.96	48.96	0.00	

1466	1372	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CELI MARILU AURORA.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Babahoyo del 6 al 8 de agosto del 2017	0702637810	GUAMAN CELI MARILU AURORA	**15.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	15.00	15.00	0.00	

1467	1385	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 31 de julio al 1 de agosto del 2017	0703105015	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA	**29.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730301	0701	001	0	29.00	29.00	0.00	

1468	1458	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ TORRES MARTHA ELIZABETH.-pago de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil los dias 15 y 16 de agosto del 2017, según liquidación de compras Nro. 001-001-1103	0702552464	VELEZ TORRES MARTHA ELIZABETH	**22.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	22.00	22.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1469	200	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Pago de Fact. 041-017-3061, según contrato de correo N.-280-7130-0000-0001-2017 para la Dirección Distrital Machala, del mes de julio del 2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**50.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0701	001	0	50.00	50.00	0.00

1474	1472	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.-pago de servicio de agua potable para el CIBV Directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala mes de jullio, según factura N.- 001-015-4345	0760051760001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP	**5.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	5.30	5.30	0.00

1476	1471	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio de agua potable para el CIBV Directo Los Chilalitos de la Dirección Distrital Machala, mes julio, según factura N.-001-003-1113382	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**225.63**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	225.63	225.63	0.00

1477	1473	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-pago de servicio de agua potable para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo 26 de Agosto de la Dirección Distrital Machala mes julio, según factura N.- 001-001 -014428	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

1479	1478	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-pago de recargas de toner para la Dirección Distrital Machala, según factura N-001-100-6262	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**896.83**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	896.83	896.83	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1481	1475	24/08/2017	DEV	NOR	BYE	MULTIOFCINAS CIA. LTDA.-COMPRA DE BIENES MUEBLES DE LARGA DURACIN PARA LAS CASA DE ACOGIMIENTO, CASA LINDA FACTURA 14104 CE-201170000933934,MEMO N 5465 Y CASA DUEÑA DE MI FACTURA N 14105-CE-20170000933901.	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	**1,815.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	840103	0701	001	0	1,815.00	1,815.00	0.00								
1491	1484	24/08/2017	DEV	NOR	BYE	CAPELO CABRERA MARTHA YOLANDA.-COMPRA DE 4 MESAS DESARMABLE PARA PLANCHAR SEGUN FAC-0040, MEMO N 5486, PAR LAS CASAS DE ACOGIMIENTO DIRECTAS.	0101401784001	CAPELO CABRERA MARTHA YOLANDA	**325.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	731403	0701	001	0	325.00	325.00	0.00								
1494	1487	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 7 al 8 de agosto del 2017	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**62.48**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730303	0701	001	0	62.48	62.48	0.00								
1495	1488	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 7 al 8 de agosto del 2017, según liquidación de compras nro.001-001-1104	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**12.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730301	0701	001	0	12.00	12.00	0.00								
1496	1485	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 7 al 8 de agosto del 2017	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	**58.99**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730303	0701	001	0	58.99	58.99	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1497	1486	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 7 al 8 de agosto del 2017 , según liquidación de compras nro.001-001-1105	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	**13.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730301	0701	001	0	13.00	13.00	0.00								
1498	1483	24/08/2017	DEV	NOR	BYE	CAPELO CABRERA MARTHA MYOLANDA.-REGISTRO DE COMPRA DE 4 PLANCHAS A VAPOR, PARA LAS CASAS DE ACOGIMIENTO DIRECTAS CASA LINDA Y DUEÑA DE MI DE LA DIRECCION DISTRITAL 07D02 MACHALA MIES, SEGN FACTURA 001-002-41, MEMORANDO NRO.MIES-CZ-7-DDM-2017-5488-M	0101401784001	CAPELO CABRERA MARTHA YOLANDA	**353.56**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	731404	0701	001	0	353.56	353.56	0.00								
1501	1446	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable de las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de MI, según fact. 001-003-1113547, 1113244	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**446.05**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	0701	001	0	446.05	446.05	0.00								
1502	1447	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio agua potable para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, CIBV Ex Caperucita, CDI Santa Marianita, según fact. 001-003-1113415,1113332,1113416	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**55.98**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0701	001	0	55.98	55.98	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1503	662	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica de CDI Santa Marianita, según fact. 073-002-217304	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3.46**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0701	001	0	3.46	3.46	0.00

1504	930	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala, según fact. nro. 073-002-217293,217320,217321	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**230.28**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0701	001	0	230.28	230.28	0.00

1505	929	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para los CIBV Directos de la Dirección Distrital Machala, Los Chilalitos, Aprender Jugando, 26 de Agosto de Chilla, del mes de julio 2017, segun fact.073-002-217351,217560,217953	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**106.50**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0701	001	0	106.50	106.50	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000 **65,631.43** **65,631.43** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **81**

ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES

1043	414	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO No.PE-07-07D04-05324-D,PROY IMP DE SERV DE PROT ESP, ATENCIÓN A 210 NNA EN LA MOD CENTRO ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL AUT. MGS PAULINA MORALES SANCHEZ	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**29,671.31**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0710	001	0	29,671.31	29,671.31	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1044	224	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS PAGO DE 3ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-05187-D,PROY IMP DE SERV DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, ATENCIÓN A 150 PCD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR MGS PAULINA MORALES SANCHEZ, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-6284-M	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**14,234.80**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0707	001	0	14,234.80	14,234.80	0.00

1045	96	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA.- PAGO DE 3ER DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07D04-04042-D EN LA MODALIDAD CIBV DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR MGS PAULINA MORALES SANCHEZ, DIR DIST, MEMOS No.MIES-CZ-7-DDP-2017-6349-M	0760031650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA	**12,538.28**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0712	001	0	12,538.28	12,538.28	0.00

1046	242	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI.-PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-07-07D04-05204-D, PROY IMPL DE SERV DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ATENCIÓN A 60 PCD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR MGS PAULINA MORALES DIR DIST	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**4,226.54**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0708	001	0	4,226.54	4,226.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1048	339	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.-PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PE-07-07D04-05305-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE PROT ESPECIAL, MOD ERRADICACIÓN DE LA MEDICIDA DEL 01-FEB AL 31-DIC-2017, AUT POR MGS PAULINA MORALES SANCHEZ, DIR DIST, MEMO No.6345	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**5,506.92**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780104	0710	001	0	5,506.92	5,506.92	0.00

1049	958	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	GIRON CRISTOBAL MARCIAL.-PAGO DE FACT 001-001-151 MES JULIO CONTRATO No.004-ST-DDP-MIES-2017 DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DE EQUIPO TÉCNICO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS PARA CUMPLIT ATENCIÓN OPORTUNA A ADULTOS MAYORES.	1101366316001	GIRON CRISTOBAL MARCIAL	**400.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530517	0707	001	0	400.00	400.00	0.00

1050	1035	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO PARA CANCELAR FACT # 001-001-167 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE JUNIO -2017,CENTRO GERONTOLOGICO DE HUAQUILLAS, SEGÚN RESOLUCION ADMINISTRATIVA No.45 DEL22-06-2017,AUT POR MGS. PAUKINA MORTALES, DIR DIST MEMO 6266	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**4,989.66**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0707	001	0	4,989.66	4,989.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1051	1033	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.- PAGO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS No:MIES-DDP-JMLT-2017-004 DE TRASLADO A LOJA DEL 17 AL 21 DE JULIO A ACTIVIDADES DE APOYO DE EQUIPO DE UNIDAD DE ADOPCIONES, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMOS NoS.5693-5409--5643.	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	**320.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	320.00	320.00	0.00								
1052	1034	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO REEMBOLSO DE MOVILIZACION INTERNA COMISION DE SERVICIOS No:MIES-DDP-JMLT-2017-004 LIQ. DE COMP N°130 DE TRASLADO A LOJA DEL 17 AL 21 DE JULIO A ACTIVIDADES DE APOYO DE EQUIPO DE UNIDAD DE ADOPCIONES, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMOS NoS.5693-5409--5643.	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	**16.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	16.00	16.00	0.00								
1053	1037	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES REGALADO LIRIA.- PAGO FACT # 001-001-106 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CGBV DE ZARUMA DE JULIO-17, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, MEMO No. 6269 Y CONFORME RES ADM No.45 22-06-17.	0701103939001	TORRES REGALADO LIRIA	**3,273.75**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0713	001	0	3,273.75	3,273.75	0.00								
1054	1036	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES REGALADO LIRIA.- PAGO FACT # 001-001-105 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CGBV DE ZARUMA DE JUNIO-17, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, MEMO No. 6267 Y CONFORME RES ADM No.45 22-06-17.	0701103939001	TORRES REGALADO LIRIA	**3,262.50**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0713	001	0	3,262.50	3,262.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1038	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-COMPROMISO PARA CANCELAR LA FACT # 001-001-169 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DEL 03 AL 31-JUL-17, ORDEN CE-20170000895847, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 6260-M	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**3,778.88**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0702	001	0	3,778.88	3,778.88	0.00

1056	1032	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM.-PAGO NV# 001-001-738 DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES DIR DISTRITAL, CONFORME A MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-6261-M.	0703146803001	JARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM	**200.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0710	001	0	200.00	200.00	0.00

1057	1039	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT # 001-001-176 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE JULIO - 2017,CENTRO GERONTOLOGICO DE HUAQUILLAS, SEGÚN RESOLUCION ADMINISTRATIVA No.45 DEL 22-06-2017,AUT POR MGS. PAULINA MORTALES, DIR DIST MEMO 6268	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**4,851.84**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0707	001	0	4,851.84	4,851.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1073	262	15/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.-TRANS DEL 3ER DESEMB CONVENIO nO. PD-07-07-D04-05186-D, PROY IMP DE SERV DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 150 PCD EN LA MOD ATENC EN EL HOGAR Y LA COMUN DEL 03-ENE AL 31 -DIC-2017, AUT POR DIR DIST MGS PAULINA MORALES ,MEMO NO. 6480	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	**14,521.83**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0712	001	0	14,521.83	14,521.83	0.00

1080	1061	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	SEGCOMPRI CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-001-2545 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CGBV DE HUAQUILLAS DEL MES DE JULIO, ORDEN CE-20170000781284, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-6312-M.	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	**805.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	0707	001	0	805.00	805.00	0.00

1082	1069	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACTURA # 001-001-22319 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, ORDEN CE-20170000938253,20170000938254, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, MEMORANDO No.MIES-CZ-7-DDP-2017-6421-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**5.10**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	0713	001	0	5.10	5.10	0.00

1086	1068	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACTURA # 001-001-22389 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, ORDEN CE-20170000938257, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, MEMORANDO No.MIES-CZ-7-DDP-2017-6420-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1.45**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	0713	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1089	1058	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 001-001-234462 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE JULIO-2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 6307-M.	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**2.88**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0702	001	0	2.88	2.88	0.00	

1091	1079	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-71685368, 001-777-71685369 DE SERVICIO TELEFONICO (2977-050, 2974-581) DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE JULIO-2017, AUTORIZADO POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, CONFORME A MEMO No. 6459-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.03**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0710	001	0	47.03	47.03	0.00	

1093	1088	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-71685370 DE SERVICIO TELEFONICO (2995005) E INTERNET DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS DE JULIO-2017. AUTORIZADO POR MGS. PAULINA MORALES CON MEMORANDO No.6460-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**138.64**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0707	001	0	138.64	138.64	0.00	

1097	1096	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-71685365 DE SERVICIO TELEFONICO (2909-178) E INTERNET DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MAGDALENA CABEZAS DE CANTÓN ARENILLAS DE JULIO-2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES,DIR DIST CON MEMORANDO No. 6463	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**149.85**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0702	001	0	149.85	149.85	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1103	1083	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT #001-777-71685366 DE SERVICIO TELEFONICO(2975-289) E INTERNET DE OFICINA SANTA ROSA DE JULIO-2017, AUT DE DIRECTORA DISTRITAL PAULINA MORALES CON MEMORANDO No. 6461-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**201.23**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0712	001	0	201.23	201.23	0.00	

1105	1076	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE FACT # 001-777-71685371 DE SERVICIO TELEFONICO (73087300) DE CENTRO GERONTOLOGICO DE ZARUMA DE JULIO-2017, AUT POR MAGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. 6458-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.81**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	10.81	10.81	0.00	

1109	1042	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO IMAICELA DARWIN ANGEL.-PAGO FACT # 001-001-3436 DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 30 LONAS40*30 CM, 3000 TRÍPTICOS, 6 SEÑALETICAS DE 45-30 CM, Y 1 LONA DE 360*110, AUT POR MAG. PAULINA MORALES DIR DISTRITAL, SEGÚN MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2017-6311-M	0703246025001	HIDALGO IMAICELA DARWIN ANGEL	**547.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	0710	001	0	547.00	547.00	0.00	

1111	1077	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.-PAGO FACTURA # 001-001-240 DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL DISTRITO PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017,AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-6472-M.	0702271578001	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH	**1,617.86**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0710	001	0	1,617.86	1,617.86	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1113	1075	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-001-7940 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DEL 03-JUL al 02-AGOS , ORDEN CE-20170000771415, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 6473-M.	0992424745001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.	**924.50**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	0707	001	0	924.50	924.50	0.00	

1115	1084	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS # 001-777-71685367, 001-777-71698043 DE SERVICIO TELEFONICO (2971230-2971-254) E INTERNET DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE JULIO-2017. AUTORIZADO POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL CON MEMO No. 6462-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**188.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	0707	001	0	188.00	188.00	0.00	

1117	1060	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARDO JIMENEZ DAISY DEL CISNE.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO-2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-6290-M.	0704840354	PARDO JIMENEZ DAISY DEL CISNE	**15.62**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0707	001	0	15.62	15.62	0.00	

1118	1059	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	PALADINES PORRAS BELGICA EUFEMIA.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE JUNIO- 2017, AUTORIZADO POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIRECTORA DISTRITAL , MEMO No.6294	0701568776	PALADINES PORRAS BELGICA EUFEMIA	**2.88**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1119	1101	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	LASTRA SALAZAR RUTH MARIA NARCISA.-PAGO REEMBOLSO DE BOLETOS EN COMISION DE SERVICIOS No.MIES-UIE-RMNLS-2017-002 DE TRASLADO A BABAHOYO DEL 06 AL 08 -AG-2017 PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN DE SUPERTIENDAS, AUT POR MGS. PAULINA MORALES MEMOS Nos.6137-6519	0701137747	LASTRA SALAZAR RUTH MARIA NARCISA	**15.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	15.00	15.00	0.00

1120	1100	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	LASTRA SALAZAR RUTH MARIA NARCISA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS No.MIES-UIE-RMNLS-2017-002 DE TRASLADO A BABAHOYO DEL 06 AL 08-AG-2017 PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN DE SUPERTIENDAS, AUT POR MGS. PAULINA MORALES MEMOS Nos.6137-6519	0701137747	LASTRA SALAZAR RUTH MARIA NARCISA	**102.45**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	102.45	102.45	0.00

1121	1040	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT # 001 -001-51 DE 439 INGESTAS DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CIBV ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, DEL 03 A 07 DE JUL-2017,ORDEN CE-20170000870734,AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST,MEMO No. 6259	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	**1,057.99**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	1,057.99	1,057.99	0.00

1126	1125	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.- PAGO FACT # 001-001-170 DE 1403 INGESTAS DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CIBV ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, DEL 10 A 31 DE JUL-2017,ORDEN CE-20170000921070,AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST,MEMO No. 6259	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**3,381.23**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	3,381.23	3,381.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1128	326	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	CALLE SALVATIERRA DANNY DANIEL.- PAGO DE FACTNº36 CONTRATO No. 002-ARRDO-DDP-MIES-2017 DE BODEGAS EN ARENILLAS PARA BODEGA, CONFORME A RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 027-DDP-EL ORO-MIES-2017 SUSCRITA POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-2629-M	0704065689001	CALLE SALVATIERRA DANNY DANIEL	**133.93**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0702	001	0	133.93	133.93	0.00

1129	328	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	CALLE SALVATIERRA DANNY DANIEL.- REGULARIZACIÓN DEL IVA PAGADO EN ARRIENDO BODEGA EN ARENILLAS, CONTRATO No. 002-ARRDO-DDP-MIES-2017, AUT POR MGS PAULINA MORALES SANCHEZ	0704065689001	CALLE SALVATIERRA DANNY DANIEL	**16.07**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0702	001	0	16.07	16.07	0.00

1130	1070	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACTURA # 001-001 -157 DE 14 TRASLADOS DE TÉCNICAS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS EN EL MES DE JULIO EL 2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-6357-M	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	**1,114.82**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	0710	001	0	1,114.82	1,114.82	0.00

1131	1072	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.- PAGO FACT # 001-001-156, 001-001-155 DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA 11 TRASLADOS TAF ´S EN JULIO-17, ORDEN CE-20170000869216,869199, AUT POR LA MGS. PAUKINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-6358-M	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	**875.93**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	0710	001	0	875.93	875.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1132	1099	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	FIERRO SILVA MANUELA ALICIA.-PAGO LIQ DE COMPRAS N°134 POR REEMBOLSO DE BOLETOS EN COMISION DE SERVICIOS No.MIES-UIE-MAFS-2017-001 DE TRASLADO A BABAHOYO DEL 06 AL 08-AG-2017 PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN DE SUPERTIENDAS, AUT POR MGS. PAULINA MORALES MEMOS Nos.6137-6515	0701993404	FIERRO SILVA MANUELA ALICIA	**19.50**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	19.50	19.50	0.00								
1134	1098	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	FIERRO SILVA MANUELA ALICIA.-PAGO COMISION DE SERVICIOS No.MIES-UIE-MAFS-2017-001 DE TRASLADO A BABAHOYO DEL 06 AL 08-AG-2017 PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN DE SUPERTIENDAS, AUT POR MGS. PAULINA MORALES MEMOS Nos.6137-6515	0701993404	FIERRO SILVA MANUELA ALICIA	**106.33**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	106.33	106.33	0.00								
1137	119	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO-TRANS 3ER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07-07D04 -05057-D, MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017,AUT POR EL ING IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-2017-1746-M	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	**12,538.28**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0704	001	0	12,538.28	12,538.28	0.00								
1138	245	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO.- TRANS DEL 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No.PD-07-07D04-05203-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,ATENCIÓN A 30 PCD, MOD AHC, DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR MGS PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 6567	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	**2,904.36**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0704	001	0	2,904.36	2,904.36	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1140	108	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.- TRANS DE 3ER DESMBOLSO PARA CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-04699-D, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR MGS PAULINA MORALES , DIR DIST, MEMOS 6566-M	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	**50,153.12**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0712	001	0	50,153.12	50,153.12	0.00

1141	222	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-TRANS 3ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-05199-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISACAPACIDAD, ATENCION A 90 PCD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 03-ENE AL 31-DIC-17,AUT POR EL DIR DIST, MEMO No. 6569-M	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	**8,713.10**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0710	001	0	8,713.10	8,713.10	0.00

1145	287	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA.-TRANS 3ER DESEMBOLSO PARA CONVENIO No.PD-07-07D04-05194-D PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 30 PCD EN LA MOD AHC DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017 BELLAMARIA(BALSAS),AUT POR MGS PAULINA MORALES , DIR DIST,MEMO No 6603	0760026730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	**2,904.37**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0704	001	0	2,904.37	2,904.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1146	250	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BOCANA.-TRANS 3ER DESEMBOLSO CONVENIO No.PD-07-07D04-05198-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 30 PCD, MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017,AUT POR MGS PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No.6601	0760027110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BOCANA	**2,904.37**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0710	001	0	2,904.37	2,904.37	0.00	

1147	1106	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	RIOS CABRERA ALEXANDRA ELIZABETH.-PAGO DE LIQ DE COMPRAS Nº 135 REEMBOLSO DE BOLETOS EN COMISION DE SERVICIOS No.MIES-PC-AERC-2017-001 DE TRASLADO A QUITO EL 09 Y 10 AG-2017 PARA ASISTIR A ATALLER DE INDUCCIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DE PARTICIPACIÓN , AUT POR MGS. PAULINA MORALES MEMOS Nos.6216 Y 6523	0917919979	RIOS CABRERA ALEXANDRA ELIZABETH	**33.10**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	33.10	33.10	0.00	

1148	1107	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	RIOS CABRERA ALEXANDRA ELIZABETH.-PAGO POR COMISION DE SERVICIOS No.MIES-PC-AERC-2017-001 DE TRASLADO A QUITO EL 09 Y 10 AG-2017 PARA ASISTIR A ATALLER DE INDUCCIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DE PARTICIPACIÓN , AUT POR MGS. PAULINA MORALES MEMOS Nos.6216 Y 6523	0917919979	RIOS CABRERA ALEXANDRA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0710	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1152	248	22/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO No.PD-07-07D04-05202-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, ATENCIÓN DE 120 PCD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR MGS PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 6677.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**11,445.22**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0711	001	0	11,445.22	11,445.22	0.00								

1160	101	24/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-TRANS DE 3ER DESEMBOLSODE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07D04-04602-D EN LA MODALIDAD CIBV DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR MGS PAULINA MORALES SANCHEZ, DIR DIST, MEMOS No.MIES-CZ-7-DDP-2017-6731-M	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	**25,076.56**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0710	001	0	25,076.56	25,076.56	0.00								

1161	95	24/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS.-TRANS 3ER DESE3MBOLSO DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07D04-05034-D EN LA MODALIDAD CIBV DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR MGS PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMOS No.MIES-CZ-7-DDP-2017-6713-M.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**50,153.12**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0707	001	0	50,153.12	50,153.12	0.00								

1165	1164	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	MACHUCA TOAPANTA HENRY VINICIO. PAGO FACT # 001-001-31331 DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTR, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-6655-M.	0704264480001	MACHUCA TOAPANTA HENRY VINICIO	**2,311.70**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	0707	001	0	2,311.70	2,311.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1166	1163	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO VERGARA AIDE LORENA.- PAGO DE LIQ DE COMPRA POR REEMBOLSO DE BOLETOS DE COMISIÓN DE SERVICIO No.MIES-UIE-ALRV-2017-002 DE TRASLADO A BABHOYO DEL 06 AL 08 DE AGOSTO-2017, A TALLER SUPERTIENDA ECUADOR, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMOS Nos. MIES-CZ-7-DDP-2017-6530,6137-M	0702727173	ROMERO VERGARA AIDE LORENA	**7.50**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	7.50	7.50	0.00

1167	1162	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO VERGARA AIDE LORENA.- PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIO No.MIES-UIE-ALRV-2017-002 DE TRASLADO A BABAHOYO DEL 06 AL 08 DE AGOSTO-2017, A TALLER SUPERTIENDA ECUADOR, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMOS Nos. MIES-CZ-7-DDP-2017-6530,6137-M	0702727173	ROMERO VERGARA AIDE LORENA	**100.32**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	100.32	100.32	0.00

1169	261	25/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.-TRANS DEL 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-07-07D04-05188-D, PROYECTO IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 90 PCD EN LA MOD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017,AUT POR MGS PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. 6777	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	**8,367.06**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0714	001	0	8,367.06	8,367.06	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1170	223	25/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.-TRANS 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-07-07D04-05200-D,PROY IMP DE SERV DE PERS CON DISCAPACIDA,ATENCION A 60 PCD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT MGS PAULINA MORLALES DIST, MEMO No. 6779	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	**5,808.73**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0702	001	0	5,808.73	5,808.73	0.00

1171	597	25/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.-TRANS 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PE-07-07D04-05313-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, MOD CENTROS DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL-CETI DEL 01-FEB AL 31-DIC-2017,AUT MGS PAULINA MORALES DIR DIST, MEMO No.6783-M	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	**5,200.34**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0710	001	0	5,200.34	5,200.34	0.00

1182	1168	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.-PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS Y SANTA ROSA DEL PERÍODO JULIO-OCTUBRE DEL 2017 CONFORME A ORDENES CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170000-768658, 20170000768672.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**1,860.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0710	001	0	930.00	930.00	0.00
01	000	000	001	000	530208	0712	001	0	930.00	930.00	0.00

1184	1155	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, DEL MES DE JULIO DEL 2017, CONFORME A ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170000782877	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**930.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	0713	001	0	930.00	930.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1186	1177	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-217865 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DE JULIO-2017 COD 0705150925, AUT POR DIR DIST, MGS. PAULINA MORALES, MEMO No. 6816	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**114.15**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0713	001	0	114.15	114.15	0.00

1188	110	28/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.-TRANSF 3ER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-04601-D, MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 03-ENE AL 31-DICIEMBRE DEL 2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADNEIRA, DIR DISTRITAL MEMOS Nros. MIES-CZ-7-DDP-2017-6847-M	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	**12,538.28**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0714	001	0	12,538.28	12,538.28	0.00

1190	320	28/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.-TRANS 3ER DESEM CONVENIO No.PE-07-07D04-05312-D PROY IMPL DE SERVICIOS DE PPROTECCIÓN ESPECIAL, PARA LA ATENCIÓN DE 105 NNA EN LA MOD ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL DEL 01 DE FEB AL 31-DIC-2017,AUT POR DIR DIST, MEMO No.2475	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	**14,835.66**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0710	001	0	14,835.66	14,835.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1191	247	28/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI.-TRANS 3ER DESEMBOLSO CONVENIO No.AM-07-07D04-05207-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES, PARA 100 AM EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 03-ENE AL 31-JUL-2017,AUT POR MGS PAULINA MORALES, DIR DIST. MEMO No.6855	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**1,800.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0710	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00						

1192	220	28/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-TRANS 3ER DESEMBOLSO CONVENIO No.AM-07-07D04-05208-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES, ATENCION A 100 AM DEL 03 -ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR MGS PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-6885-M.	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	**1,800.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0710	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00						

1195	1181	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-217858, COD 0705137920 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE JULIO-2017,AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST,MEMO No.6781-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**130.46**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0702	001	0			130.46	130.46	0.00						

1196	1180	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-001-218134, COD 0705638853 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, DE JULIO-17, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST,MEMO No. 6780	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**470.98**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0707	001	0			470.98	470.98	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1197	1179	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-217707, COD 0704504490, DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS SANTA ROSA DE JULIO-2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 6785	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**114.90**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0712	001	0	114.90	114.90	0.00

1198	1178	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT# 073-002-217999-218000-218002-218001 DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS, COD 0705366950-0705366968-0705367032-0705367016 DE JULIO-2017, AUT POR MAGS.PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No.6785-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**73.60**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0710	001	0	73.60	73.60	0.00

1199	292	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN.-TRANS 3ER DESEMBOLSO CONVENIO No.PD-07-07D04-05196-D PROY IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 30 PCD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017,AUT POR MGS PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 6914-M	0760029590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN	**2,904.37**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0713	001	0	2,904.37	2,904.37	0.00

1211	1202	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-218188 DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE JULIO-2017, COD0705843600,AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No.6786-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**276.14**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0707	001	0	276.14	276.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1216	1200	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESMONSA SA.-PAGO FACTURA # 001-003 -80 DE SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-6774-M.	0791752981001	ESMONSA SA	**20.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	20.00	20.00	0.00

1218	1201	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-PAGO FACT # 001-001-6127 DES SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA. CORRESPONDIENTE A JUNIO-2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 6773-M	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**2.25**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0713	001	0	2.25	2.25	0.00

1219	279	31/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-TRANS 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-07-07D04-05212-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES PARA 200 AM EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017,AUT POR MGS PAULINA MORALES,DIR DIST, MEMO No. 6999	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**3,600.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0710	001	0	3,600.00	3,600.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1220	243	31/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY.-TRANS 3ER DESEMBOLSO CONVENIO No.PD-07-07D04-05195-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPCIDAD, ATENCIÓN A 30 PCD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR MGS PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-6995-M.	0760027380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY	**2,904.37**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0713	001	0	2,904.37	2,904.37	0.00	

1221	919	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARMIJOS HERNAN YASMANI.-PAGO DE CONTRATO No. 003-ST-DDP-MIES-2017 DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DE ABRIL-DIC-2017, PROCESO DE INFIMA CUANTIA.	0703739052001	ROMERO ARMIJOS HERNAN YASMANI	**180.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530517	0713	001	0	180.00	180.00	0.00	

1222	1215	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	REYNA RIVAS LINDERT HERNAN.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-LHRR-2017-001 DE TRASLADO A QUITO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO-2017 APOYP A CONDUCTO JOSE FIGIEROA EN TRASLADO DE FUNCIONARIAS A LANZAMIENTO DE PROG NAC IMPULSO JOVEN, AUT POR DIR DIST, MEMOS Nos. 6663-6378	0702734021	REYNA RIVAS LINDERT HERNAN	**34.50**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	34.50	34.50	0.00	

1223	1208	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	LASTRA SALAZAR RUTH MARIA NARCISA.-PAGO POR COMISION DE SERVICIOS No. MIES-UIE-ALRV-2017-001 DE TRASLADO A GUANAZAN DEL 22 AL 23-JUNIO-2017 A TALLERES DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS A FAMILIA BENEFICIARIAS DEL BDH, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, MEMOS Nos.6482.	0701137747	LASTRA SALAZAR RUTH MARIA NARCISA	**34.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	0710	001	0	34.00	34.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1224	1210	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JNFR-2017-002 DE TRASLADO A QUITO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO-2017A FUNCIONARIAS BEATRIZ MORA, MELISSA AÑASCO Y NINVEL ROMERO A LANZAMIENTO DEL PROG NAC IMPULSO JOVEN, AUT POR DIR DIST, MEMOS Nos. 6624-6378	0701515827	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON	**35.20**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	35.20	35.20	0.00

1225	1213	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON.- PAGO DE LIQ D COMP POR REEMBOLSO DE PEAJES COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JNFR-2017-002 DE TRASLADO A QUITO 14,15 DE AGOSTO-2017A FUNCIONARIAS BEATRIZ MORA, MELISSA AÑASCO Y NINEL ROMERO A LANZAMIENTO DE PROG NAC IMPULSO JOVEN, AUT POR DIR DIST, MEMOS Nos. 6624-6378	0701515827	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON	**7.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0710	001	0	7.00	7.00	0.00

1226	1205	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	MACHUCA TOAPANTA HENRY VINICIO. PAGO FACT # 001-001-31332 DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, CONFORME A REQUEMIENTO COORD. CGBV AUT POR MAGS. PAULNA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 6879-M	0704264480001	MACHUCA TOAPANTA HENRY VINICIO	**923.31**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0707	001	0	923.31	923.31	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1228	1206	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESMONSA SA.-PAGO FACTURA # 001-003 -137 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, SEGÚN INFORME TIC´S -DDP-005-2017, AUT POR MGS. PAULINA MORALES. DIRECTORA DISTRITAL, MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-6867-M	0791752981001	ESMONSA SA	**40.18**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0710	001	0	40.18	40.18	0.00

1230	1207	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-100-6271 E ADQUISICIÓN DE 3 TONER SAMSUNG 103ML2950SXC4729 A.5K PARA CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS, SEGÚN INFORME TIC ´S-DDP-004-2017,AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No.6868-M	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**142.53**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0707	001	0	142.53	142.53	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000 **347,746.54** **347,746.54** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **82**

ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES

929	788	01/08/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO.-PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO NRO.PD-07-11D01-03989 DISCAPACIDADES MODALIDAD CENTRO DIURNO, PERIODO JULIO A SEPT.DEL 2017, CPP NRO.104,MEMORANDO NRO MIES-CZ7-DDL-2017-4404M,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, SE ADJ 2 DCTOS	1160049920001	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO	**14,328.53**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580104	1101	001	0	14,328.53	14,328.53	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
934	277	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL, PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO NRO.PD-07-11D01-05082D DISCAPACIDADES - ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, CPP-N° 38, PERIODO JULIO A SEPT.2017, SEGÚN MEMOR N°4355-M,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, SE ADJ. 1 CARPETA	1160022990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL	**2,904.36**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1101	001	0	2,904.36	2,904.36	0.00	

935	762	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA.-PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO DI-07-11D01-03956-D DESARROLLO INFANTIL- CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR,PERIODO JULIO A SEPT.2017,MEMORANDO NRO-4461M,INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA, SE ADJ.1 CARPETA	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	**11,982.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	1101	001	0	11,982.00	11,982.00	0.00	

936	340	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA, TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DISCAPACIDADES PROYECTO AHC N° PD-07-11D01-05078-D, CPP-N° 42, PERIODO 03 ENERO AL 31 DIC. DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°1923-M, SUSCRITO POR LIC. SANDRA JIMENEZ, SE ADJ. 2CARPETA CON HABILITANTES.	1160027280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA	**5,808.73**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1101	001	0	5,808.73	5,808.73	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
938	787	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO.-PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO NRO.PD-07-11D01-03959-D DISCAPACIDADES MODALIDAD CENTRO DIURNO,PERIODO JULIO A SEPT.2017,MEMORANDO NRO.4447M,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, SE ADJ.3 CARPETAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**9,615.44**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580104	1101	001	0	9,615.44	9,615.44	0.00	

942	475	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO, PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO NRO.PD-07-11D01-0587-D DISCAPACIDADES ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD , CPP-N° 44 PERIODO JULIO A SEPT.2017, SEGÚN MEMOR N°4484-M, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA SE ADJ. 2 CARPETAS	1160023610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO	**6,662.02**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1101	001	0	6,662.02	6,662.02	0.00	

943	939	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SAZÓN DE MI VALLE CATAMAYO ASOSERALMAYO, PAGO POR SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS EN EL CIBV EMBLEMATICO SAN JOSE DE CATAMAYO MES DE JUNIO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2017-4036-M, CERTIF.PRESUP. No.32, FACT.No. 001-001-43,SON 84 HOJAS	1191758923001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SAZÓN DE MI VALLE CATAMAYO ASOSERALMAYO	**2,646.18**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530210	1101	001	0	2,646.18	2,646.18	0.00	

945	941	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN, PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADO EN EL CIBV SARAGURO MES DE JULIO SEGUN MEMORANDO NRO.4492M, CPP No.32, FACTURA No. 001-001-289,SON 49 HOJAS	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	**2,785.96**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530210	1101	001	0	2,785.96	2,785.96	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
950	949	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	SALINAS CALVA LUIS FERNANDO, FACTURA N° 001-001-51527, PAGO ADQUISICION DE 5 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR, VEHICULO LEA-0594, CONTRATO N°012-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CERTIF. PRESUP N°217, MEMORANDO N° 4646-M, PROCESO INFIMA CUANTIA, SE ADJ.23 HOJAS	1103213706001	SALINAS CALVA LUIS FERNANDO	**22.30**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	22.30	22.30	0.00

952	948	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	SALINAS CALVA LUIS FERNANDO, FACTURA N° 001-001-51526, PAGO ADQUISICION DE FILTRO DE MOTOR VEHICULO LEA-0594, CONTRATO N°012-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CERTIF. PRESUP N°126, MEMORANDO N° 4647-M, PROCESO INFIMA CUANTIA, SE ADJ.22 HOJAS	1103213706001	SALINAS CALVA LUIS FERNANDO	**3.13**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	3.13	3.13	0.00

954	759	08/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE, PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO NRO.DI-07-11D01-03953D DESARROLLO INFANTIL-CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR, PERIODO DE JULIO A SEPT. 2017,MEMORANDO NRO.4562M,INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA, SE ADJ. 1 CARPETA	1160035890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE	**8,702.14**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1101	001	0	8,702.14	8,702.14	0.00

955	254	08/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE, PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDAD PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05090-D, CPP-N°50, PERIODO JULIO A SEPT.2017 SEGUN MEMOR N° 4633-M,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, SE ADJ.1 CARPETA	1160035890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE	**2,522.14**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1101	001	0	2,522.14	2,522.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
956	800	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV.- PAGO POR EL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS DEL CIBV JOSE MIGUEL CARRION MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACT. NRO.001-001-157,CPP N° 32, SEGUN MEMORANDO N° 4528-M,CERT. A SADISF,SE ADJ. 53 HOJAS	1191760448001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV	**4,113.87**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530210	1101	001	0	4,113.87	4,113.87	0.00	

| 962 | 352 | 08/08/2017 | DEV | NOR | TRF | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, TERCER DESEMBOLSO (25%) CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL PROYECTO ACOGIMIENTO FAMILIAR N° PE-07-11D01-05059-D, CPP-N° 136 PERIODO 16 ENERO HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. CARMEN ARMIJOS CHOCHO, SE ADJ.1 CARPETA. | 1160006790001 | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL | **6,477.27** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780104	1101	001	0	6,477.27	6,477.27	0.00	

| 963 | 258 | 08/08/2017 | DEV | NOR | TRF | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA, TERCER DESEMBOLSO (25%) CONVENIO DISCAPACIDAD PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N°PD-07-11D01-05080-D,CPP-N°39, PERIODO 03 ENERO AL 31 DIC. DEL 2017, SUSCRITO POR LIC. SANDRA JIMENEZ GRANDA, SE ADJ.CARPETA | 1160836120001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA | **5,013.86** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1101	001	0	5,013.86	5,013.86	0.00	

| 966 | 250 | 08/08/2017 | DEV | NOR | TRF | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDAD - ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05081-D, CPP-N°43, PERIODO JULIO A SEPT.2017, SEGUN MEMOR N° 4678-M,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA,SE ADJ.4 CARPETAS | 1160000400001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO | **25,129.78** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1101	001	0	25,129.78	25,129.78	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
967	791	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO N° PD-07-11D01-03988-M, PERIODO JULIO A SEPT.2017, MODALIDAD DISCAPACIDAD-CENTRO DIURNO, CERT. PREST N° 10, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-4663-M,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, SE ADJ. 3 CARPETA.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**24,001.79**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580104	1101	001	0	24,001.79	24,001.79	0.00								
968	518	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO PROTECCION ESPECIAL - ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL N° PE-07-11D01-04028-D, CPP-N° 134,PERIODO JULIO A SEPT.2017,SEGÚN MEMOR N °4715-M, INFORME FINANCIERO ELIANA VIVANCO,SE ADJ.3 CARPETAS.	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	**19,226.29**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780104	1101	001	0	19,226.29	19,226.29	0.00								
969	319	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALVAREZ, -PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO GERONTOLOGIA CENTRO RESIDENCIAL N°AM-07-11D01-04912-D,CPP-N° 77 PERIODO JULIO A SEPT.2017, SEGÚN MEMOR N°4714-M, INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES, SE ADJ.2 CARPETA S	1190068753001	FUNDACION ALVAREZ	**31,426.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1101	001	0	31,426.50	31,426.50	0.00								
970	767	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MORADORES CIUDAD VICTORIA.- PAGO DEL VALOR PARA EJECUTAR EL GASTO DE JULIO Y AGOSTO DEL 2017 SEGUN CONVENIO NRO.DI-07-11D01-03957M DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR, ACTA COMPROMISO DE TERMINACION MUTUO ACUERDO,INFORM FINANC.PAOLA PEÑARRETA,SE ADJ.3CARPETAS	1191759997001	ASOCIACION DE MORADORES CIUDAD VICTORIA	**86,318.54**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1101	001	0	86,318.54	86,318.54	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
971	274	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA, PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO GERONTOLOGIA ESPACIOS ALTERNATIVOS N° AM-07-11D01-04916-D, CPP - N° 75, PERIODO JULIO A SEPT.2017, SEGÚN MEMOR N °4722M,INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES-M,SE ADJ.1 CARPETA.	1160032520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA	**1,757.25**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,757.25	1,757.25	0.00	

972	557	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RIO GUAYABAL,PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA EQUIPO TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, MES DE JULIO 2017, FACT. NRO.001-002-2 CPP- 155, MEMORANDO N° 4723-M ORDEN COMPRA CE-20170000875836, SE ADJ.51 HOJAS	1190083647001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RIO GUAYABAL	**1,498.05**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730517	1101	001	0	1,498.05	1,498.05	0.00	

973	961	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SAZÓN DE MI VALLE CATAMAYO ASOSERALMAYO, FACTURA N° 001-001-44, PAGO POR SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS EN EL CIBV EMBLEMATICO SAN JOSE DE CATAMAYO MES DE JULIO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2017-4639-M, CERTIF.PRESUP. No.32, SE ADJ.48 HOJAS.	1191758923001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SAZÓN DE MI VALLE CATAMAYO ASOSERALMAYO	**2,397.95**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530210	1101	001	0	2,397.95	2,397.95	0.00	

976	957	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA, SEGUN FACTURA N° 001-003-133, PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA, MES JULIO-2017, CPP-219, CONTRATO N° 013-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, SE ADJ. DOCUMENTACION SOPORTE.	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA	**48.99**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	48.99	48.99	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
979	255	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO CENTRO RESIDENCIAL N° AM-07-11D01-04913-D, CPP-N°60, PERIODO 01 ENERO AL 31 DIC. DEL 2017, SEGUN MEMOR N° 4753M-M, SE ADJ. 1 CARPETA	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**31,426.29**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	31,426.29	31,426.29	0.00

980	959	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- PAGO DE FCTURAS NRO. 001-003-139047 Y 001-003-138945 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO EN EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ADJ. 08 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**73.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	73.50	73.50	0.00

981	799	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA,PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,FACT.001-003-143.108,143103, 140061,CIBVS :SARAGURO, SAN JOSE DE CATAMAYO Y JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES DE JULIO 2017, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2, SEGUN MEMORANDO NRO.4628M, SON 11 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**106.45**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1101	001	0	106.45	106.45	0.00

982	796	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE , CONSUMO DEL MES DE JULIO 2017 EN EL CIBV DE SARAGURO CPP-03, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2017-4696-M, SON 08 HOJAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**60.21**			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	60.21	60.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
983	413	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALVAREZ, PAGO 3er 25% DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL N°PE-07-11D01-04025M-D, PERIODO JULIO A SEPT.2017,EXISTE CONVENIO COMPLEMENTARIO EL INICIAL ESTABA POR 1ER 50% ENERO A JUNIO 2017, SEGÚN MEMOR N °4769M,INFORME FINANCIERO ELIANA VIVANCO, SE ADJ.7 CARPETAS	1190068753001	FUNDACION ALVAREZ	**21,088.32**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1101	001	0	21,088.32	21,088.32	0.00

984	169	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PAGO DEL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JULIO DEL 2017 POR PARTE DE DDL, SEGUN PROCESO SIGNADO CON EL CODIGO: RE-DDL-MIES-001-2017,CONTRATO N° 002-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP-117, SON 23 HOJAS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**58.92**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	58.92	58.92	0.00

987	803	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET MES DE JULIO DEL 2017,EN LOS CIBV SARAGURO, SAN JOSE DE CATAMAYO Y JOSE MIGUEL CARRION MORA, FACT. NRO.001-777-71691480,71691484,71691486, CPP-01, MEMORANDO N°4629-M.SON 11 HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**282.29**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1101	001	0	282.29	282.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
991	986	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURA N° 001-777-071691482-071691485-071691483, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MIESPACIO JUVENIL,PUNTO PAIS,CERT. PRESUP. N °173, MES JULIO-2017, SON 10 HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22.18**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530105	1101	001	0	22.18	22.18	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
994	344	15/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS, PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL - CENTRO DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL N°PE-07-11D01-05060-D, CPP-N° 132 PERIODO JULIO A SEPT.2017, SEGÚN MEMOR N°4807-M, INFORME FINANCIERO ELIANA VIVANCO, SE ADJ.3 CARPETAS	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	**17,336.19**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	001	000 780104	1101	001	0	17,336.19	17,336.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
999	557	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RIO GUAYABAL, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EQUIPO TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CPP-155,TPOR LOS DIAS DEL 01 AL 03-AGOSTO 2017, MEMORANDO N° 4781M,FACT. NRO.001-002-3, SE ADJ.34 HOJAS	1190083647001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RIO GUAYABAL	**214.01**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	003	000 730517	1101	001	0	214.01	214.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1000	801	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN,- PAGO POR EL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS DEL CIBV SARAGURO, DEL 01 AL 09 DE AGOSTO 2017,SEGUN FACT. NRO.001-001-294, CPP- N° 32,SEGUN MEMORANDO N°4806-M, SON 50 HOJAS	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	**751.92**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1101	001	0			751.92	751.92	0.00						

1002	975	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SAZÓN DE MI VALLE CATAMAYO ASOSERALMAYO,- PAGO POR EL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS DEL CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO,SEGUN FACT.NRO.001-001-45, CPP- N° 32, SEGUN MEMOR N° 4817-M, DIAS DEL 01 AL 09 AGOSTO DEL 2017, SON 51 HOJAS	1191758923001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SAZÓN DE MI VALLE CATAMAYO ASOSERALMAYO	**778.43**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1101	001	0			778.43	778.43	0.00						

1004	797	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSUMO MES DE AGOSTO DEL 2017 EN LOS CIBV DE YAGUARCUNA,ZAMORA HUAYCO,JOSE CARRION MORA, CPP-03,, SEGÚN FACT. NRO.001-022-35402,35403,35401,MEMORANDO N° 4777 -M, SON 12 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**87.95**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0			87.95	87.95	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1006	519	17/08/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS,PAGO DEL 3ER 25%CONVENIO DISCAPACIDAD - ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05068-D,CPP-N°52, JUNIO A SEPT.2017,,SEGÚN MEMOR N°4868M,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, SE ADJ.3 CARPETAS	1191743209001	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS	**42,145.52**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	1101	001	0	42,145.52	42,145.52	0.00	

1015	421	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	HOGAR SANTA MARIANA DE JESUS, PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL-ACOGIMIENTO FAMILIAR N° PE-07-11D01-04240-D, CPP-N° 138,PERIODO JULIO A SEPT.2017, SEGÚN MEMOR N° 4876-M, INFORME FINANCIERO ELIANA VIVANCO, SE ADJ.2 CARPETAS	1190084058001	HOGAR SANTA MARIANA DE JESUS	**24,204.39**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	1101	001	0	24,204.39	24,204.39	0.00	

1016	269	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DOROTEA CARRION, PAGO CONVENIO PROTECCION ESPECIAL -PAGO 3ER 25% DEL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL N° PE-07-11D01-04027-D, CPP-N° 139, PERIODO JULIO A SEPT.2017 , SEGÚN MEMOR N °4922-M, INFORME FINANCIERO ELIANA VIVANCO, SE ADJ.6 CARPETAS.	1191701913001	FUNDACION DOROTEA CARRION	**38,160.04**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	1101	001	0	38,160.04	38,160.04	0.00	

1023	464	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL, PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PREPARAR EN EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DDL, CPP- 152, FACT. NRO.001-001-4887,4883,4892,4881,4882,4877,,4886,4876, 4889,MES DE JULIO DEL 2017, SON 57 HOJAS	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	**1,401.36**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530801	1101	001	0	1,401.36	1,401.36	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1024	1005	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO, SEGUN FACTURA N °001-001-160, PAGO ALQUILER DE 03 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACION EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE DDL 11D01 LOJA MIES, MES JULIO Y AGOSTO-2017,CERT.N°145, SE ADJ.65 HOJAS.	1190083515001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO	**2,496.76**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	1101	001	0	2,496.76	2,496.76	0.00

1025	795	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DEL 2017 EN EL CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO, CPP-03, CONFORME MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2017-4863-M.SON 08 HOJAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**6.57**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	6.57	6.57	0.00

1026	1010	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO GONZALEZ GLORIA MARIA, MOVILIZACION INTERNA MES JULIO, EQUIPO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR TAF, CPP- 111, PLANIFICACIONES, INFORME DE ACTIVIDADES, HOJAS DE RUTA, JUSTIFICACION DE MOVILIZACION Y MEMORIA FOTOGRAFICA, SE ADJ.30 HOJAS	1102622816	SAMANIEGO GONZALEZ GLORIA MARIA	**37.05**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	1101	001	0	37.05	37.05	0.00

1027	1009	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUTIERREZ KARINA ELIZABETH, MOVILIZACION INTERNA MES JULIO, EQUIPO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR TAF, CPP- 111, PLANIFICACIONES, INFORME DE ACTIVIDADES, HOJAS DE RUTA, JUSTIFICACION DE MOVILIZACION Y MEMORIA FOTOGRAFICA, SE ADJ. 25 HOJAS	1104223464	RIVERA GUTIERREZ KARINA ELIZABETH	**145.10**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	1101	001	0	145.10	145.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1028	1014	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ PATINO SANDRA DE LOURDES, MOVILIZACION INTERNA MES JULIO, EQUIPO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR TAF, CPP- 111,EL VALOR TOTAL ES DE $87,35 PERO SE CANCELA $30,67 QUE ES LO DISPONIBLE EN LA CPP, SE ADJ. PLANIFICACIONES, INFORME, HOJAS DE RUTA, MEMORIA FOTOGRAFICA, SE ADJ. 21 HOJAS	1103655146	VASQUEZ PATINO SANDRA DE LOURDES	**30.67**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	1101	001	0	30.67	30.67	0.00

1029	1017	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO GUZMAN ADRIANO ENRIQUE, SEGUN FACTURAS N°001-001-753-756-757, PAGO SERCIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISPACIDAD, PROCESO INFIMA CUANTIA, CPP NRO.220, SE ADJ.62 HOJAS.	1103428197001	ROMERO GUZMAN ADRIANO ENRIQUE	**5,326.05**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530420	1101	001	0	5,326.05	5,326.05	0.00

1030	998	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CONSUMO MES DE JULIO DEL 2017 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERTIFICACION PRESUPUEST. N° 5, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-7-2017-4907-M,SON 10 HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**141.79**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	141.79	141.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1031	253	22/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA, PAGO 3ER 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDAD PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05085-D,CPP-N°46,JULIO A SEPT.2017,SEGUN MEMOR N° 4932-M,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, SE ADJ. 1 CARPETA.	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	**8,651.29**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	SPVILLACRESM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001	000 780104	1101	001	0	8,651.29	8,651.29	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1032	1013	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET, MOVILIZACION INTERNA MES JULIO, EQUIPO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR TAF, CPP- 111, PLANIFICACIONES, INFORME DE ACTIVIDADES, HOJAS DE RUTA, JUSTIFICACION DE MOVILIZACION Y MEMORIA FOTOGRAFICA, SE ADJ. 25 HOJAS	1103232466	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET	**97.43**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001	000 730301	1101	001	0	97.43	97.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1034	423	22/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN, PAGO 3ER 25% DE CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL-ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD N° PE-07-11D01-04032-D, CPP-N° 133,JULIO A SEPT. 2017, SEGÚN MEMOR N°4972-M, INFORME FINANCIERO ELIANA VIVANCO, SE ADJ.1 CARPETA.	1191755002001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN	**5,876.85**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	002	000 780204	1101	001	0	5,876.85	5,876.85	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1044	1039	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOZANO SARANGO JENNY PAULINA, COMISION N° 001,SEGUN LIQ.N° 012,QUITO-PICHINCHA,TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ESPECIALES PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO, SE ADJ. MEMOR-N°0467-M, 4260-M, PLAN,SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INST, CPP- 105,FACTURAS, SON 23 HOJAS	1104738370	LOZANO SARANGO JENNY PAULINA	**87.29**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001	000 730303	1101	001	0	87.29	87.29	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1048	1047	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOZANO SARANGO JENNY PAULINA, COMISION N° 001,SEGUN LIQ.N° 012,QUITO-PICHINCHA,TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ESPECIALES PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO, SE ADJ. MEMOR-N°0467-M, 4260-M, PLAN,SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CPP-224, FACTURAS ,SON 23 HOJAS	1104738370	LOZANO SARANGO JENNY PAULINA	**168.42**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	1101	001	0	168.42	168.42	0.00

1055	753	26/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS.- SE REGISTRA TRANSFERENCIA NRO. 3 CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-07-11D01-03974-D, PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE, SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. LILIAN JARAMILLO ADJ 1 EXPEDIENTE HABILITANTE DE PAGO	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	**5,781.03**			0.00	APROBADO	PENARRETAC	PENARRETAC	PENARRETAC	PENARRETAC	SPVILLACRESM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1101	001	0	5,781.03	5,781.03	0.00

1058	362	26/08/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA,PAGO CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL N° PE-07-11D01-04029-D, SE REGISTRA TERCERA TRANSFERENCIA. SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. MAGDALENA ARMIJOS ADJ. EXPEDIENTES SUSTENTO DE PAGO	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	**17,336.19**			0.00	APROBADO	PENARRETAC		PENARRETAC	PENARRETAC	SPVILLACRESM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	1101	001	0	17,336.19	17,336.19	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1059	493	26/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO, TERCER PAGO CONVENIO DISCAPACIDAD PROYECTO AHC PC-07-11D01-05093-D, CPP-N °161,PERIODO 03 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2017,SEGÚN MEMOR N °1768-M, SUSCRITO POR SRTA. SANDRA JIMENEZ, SE ADJ. 2 CARPETA HABILITANTES.	1160024260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO	**5,808.72**			0.00	APROBADO	PENARRETAC	PENARRETAC	PENARRETAC	PENARRETAC	SPVILLACRESM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1101	001	0	5,808.72	5,808.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1062	518	28/08/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGO CONVENIO PROTECCION ESPECIAL PROYECTO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL N° PE-07-11D01-04028-D, CPP-N° 134,PERIODO 01 ENERO AL 31 DIC.DEL 2017,SUSCRITO POR LIC. CARMEN ARMIJOS CHOCHO,SE ADJ.CARPETA CON HABILITANTES.	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	**25,252.42**			0.00	APROBADO	PENARRETAC		PENARRETAC	PENARRETAC	SPVILLACRESM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780104	1101	001	0	25,252.42	25,252.42	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1063	1051	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ PATINO SANDRA DE LOURDES, PAGO PARCIAL MOVILIZACION INTERNA MES JULIO, EQUIPO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR TAF, CPP- 224,EL VALOR TOTAL ES DE $87,35 PERO SE CANCELA $30,67 QUE ES LO DISPONIBLE EN LA CPP, SE ADJ. PLANIFICACIONES, INFORME,HOJAS DE RUTA, MEMORIA FOTOGRAFICA,SE ADJ.DOC.SOPORTE.	1103655146	VASQUEZ PATINO SANDRA DE LOURDES	**56.68**			0.00	APROBADO	PENARRETAC		PENARRETAC	PENARRETAC	SPVILLACRESM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	1101	001	0	56.68	56.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1064	800	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV, PAGO DE FACTURA NRO. 001-001-163 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO EN EL CIBV DR. JOSE MIGUEL CARRIÓN MORA. SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2017-4997-M ADJ. 52 DCTOS HABILITANTES	1191760448001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV	**983.28**			0.00	APROBADO	PENARRETAC	PENARRETAC	PENARRETAC	PENARRETAC	SPVILLACRESM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530210	1101	001	0	983.28	983.28	0.00	

1068	1067	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURA N° 001-022-35404, PAGO SERVICIO AGUA POTABLE DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, MES JULIO 2017, CPP-226, SE ADJ. 7 ANEXOS COMO DOCUMENTACION SOPORTE.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**149.47**			0.00	APROBADO	PENARRETAC		PENARRETAC	PENARRETAC	SPVILLACRESM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530101	1101	001	0	149.47	149.47	0.00	

								TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000	**532,024.10**	**532,024.10**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**60**

ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES

814	380	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-07-11D06-05151-D AÑO 2017 FIRMADO CON LA FUNDACIÓN OPUS MISERICORDIA DEI DEL PROYECTO DE GERONTOLOGÍA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3635-M	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	**1,755.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580204	1102	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
818	817	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO PARA LA MOVILIZACIÓN DE SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JGL DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-3930, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3640-M	1191714756001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE	**1,097.60**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	1102	001	0	1,097.60	1,097.60	0.00

820	816	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 002-001-15758, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3621-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**49.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1102	001	0	49.50	49.50	0.00

824	815	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMENEZ: DEVENGADO PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-432 Y 001-001-431, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3637-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	**503.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1102	001	0	503.00	503.00	0.00

826	819	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMENEZ-DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-430, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3638-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	**790.02**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1102	001	0	790.02	790.02	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
831	830	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	PABLO OCHOA - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO DEL 19 AL 20 DE JULIO DE 2017 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMES FINANCIEROS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE CONVENIOS AÑO 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3478-M	1104209265	OCHOA VILLACRES PABLO VINICIO	**63.20**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	63.20	63.20	0.00

832	829	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA - DEVENGADO: REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 17 AL 19 JULIO 2017 POR ASISTIR A TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CAPACITACIÓN A EQUIPOS DISTRITALES CON LA TEMATICA VIOLENCIA DE GENERO, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3448-M	1103906242	CUEVA CUEVA ALEX MANUEL	**7.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	7.00	7.00	0.00

833	828	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2017 POR ASISTIR A TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TALLER DE CAPACITACIÓN A EQUIPOS DISTRITALES CON LA TEMATICA VIOLENCIA DE GENERO, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3448-M	1103906242	CUEVA CUEVA ALEX MANUEL	**102.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	102.00	102.00	0.00

836	835	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN EL CANTÓN MACARA Y ZAPOTILLO EL 20 Y 21 DE JULIO DE 2017 CON LA FINAIDAD DE TRASLADAR A SERVIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3495-M	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	**59.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	59.00	59.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
846	840	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: Reembolso pagado con fondos personales por servicios de tasas y contribuciones cumplimiendo disposición en actualización de inmuebles cumplimiento del decreto presidencial Nº 1356 (agua potable y recolección de basura), según Memo Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3728-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	**356.96**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1102	001	0	356.96	356.96	0.00

848	841	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP.- DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL PARA EL DISTRITO CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN FACTURA 119-008-3721, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3760-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**32.59**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1102	001	0	32.59	32.59	0.00

851	847	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	FANNY BRICEÑO - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑ@S DEL CIBV DIRECTO CARIAMANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN FACTURA 002-001-127, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3769-M	1714700083001	BRICENO ORDONEZ FANNY MARGARITA	**2,354.57**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	2,354.57	2,354.57	0.00

854	853	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA. - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL DISTRITO CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. SEGUN FACTURA 001-002-581, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3780M	1792069564001	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.	**1,610.31**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1102	001	0	1,610.31	1,610.31	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
858	839	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DISTRITALES E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN FACTURAS 001-777-071691457, 001-777-071977543, 001-777-071977542 Y 001-777-071691460, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3758-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**108.49**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1102	001	0	108.49	108.49	0.00	

860	838	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LÍNEAS DEL CIBV CARIAMANGA Y 1 LÍNEA DEL CIBV MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3757-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**89.07**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1102	001	0	89.07	89.07	0.00	

862	843	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA Y CARIAMANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN FACTURAS 001-005-3511955, 001-005-3463089, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3765-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**109.71**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1102	001	0	109.71	109.71	0.00	

863	845	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPAC - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DEL CIBV DIRECTO CARIAMANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN FACTURA 001-100-79358, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3768-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	**21.93**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1102	001	0	21.93	21.93	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
864	857	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑ@S DEL CIBV DIRECTO MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DEL CANTÓN MACARA MES DE JULIO DE 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-218, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3771-M	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	**3,976.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	3,976.50	3,976.50	0.00	

869	837	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida los días jueves 03 y viernes 04 de agosto de 2017 con la finalidad de trasladar a servidores para cumplimiento de actividades, solicitado con Memorando Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3700-M	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	**56.75**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	56.75	56.75	0.00	

870	868	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA PARROQUIA CAZADEROS DEL CANTÓN ZAPOTILLO LOS DIAS 01 Y 02 CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A SERVIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3667-M	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	**59.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	59.00	59.00	0.00	

871	867	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESTEBAN RODRIGUEZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDAEN LOS CANTONES DE SOZORANGA, MACARA Y ZAPOTILLO EL 01 Y 02 DE AGOSTO DE 2017 CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES DE LAS UNIDADES DE ATENCION CIBV, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3703-M	1103944177	RODRIGUEZ CARRION ESTEBAN JAVIER	**56.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	56.50	56.50	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. 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
873	872	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA-DEVENGADO: Reembolso pagado con fondos personales por servicios de tasas y contribuciones cumplimiendo disposición en actualización de inmuebles cumplimiento del decreto presidencial Nº 1356 (tasas por certificaciones en GADS y registradurías cantonales), según Memo 3877	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	**138.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	570102	1102	001	0	138.00	138.00	0.00								
876	874	23/08/2017	DEV	NOR	BYE	SE REGISTRA LA COMPRA DE UN EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL MARCA DELL INSPIRON 3467 INCLUYE MOUSE, CANDADO Y MOCHILA	1792376165001	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	**850.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1102	001	0	850.00	850.00	0.00								
878	217	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MACARA - DEVENGADO: PARA DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN MACARA DEL PROYECTO DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD ERRADICACIÓN DE LA MENDICIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-1533-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	**5,506.54**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780104	1102	001	0	5,506.54	5,506.54	0.00								
879	875	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 002-002-43008, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ-7-DDC-2017-3922-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**230.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1102	001	0	230.00	230.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
882	881	25/08/2017	DEV	NOR	BYE	SE REGISTRA LA COMPRA DE 2 EQUIPOS INFORMATICOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTEGRADO MARCA HP ALL IN ONE INCLUYE TECLADO, MAUSE Y REGULADOR DE VOLTAJE	1103345425001	HIDALGO MORENO DIEGO FABRICIO	**1,785.72**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1102	001	0	1,785.72	1,785.72	0.00								
890	887	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA, DEVENGADO PARA LA CANCELACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISIONES CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 9 Y 10 DE AGOSTO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2017-3833-M	1103906242	CUEVA CUEVA ALEX MANUEL	**62.20**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	62.20	62.20	0.00								
891	888	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA, DEVENGADO PARA LA REPOSICION DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISIONES CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA - VILCABAMBA LOS DIAS 5 Y 6 DE AGOSTO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2017-3729-M	1103906242	CUEVA CUEVA ALEX MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	40.00	40.00	0.00								
892	889	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA, DEVENGADO PARA LA REPOSICION DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISIONES CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 9 Y 10 DE AGOSTO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2017-3833-M	1103906242	CUEVA CUEVA ALEX MANUEL	**50.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	50.50	50.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
897	893	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALICIA MENDIETA, DEVENGADO PARA LA CANCELACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISIONES CUMPLIDA AL CANTÓN ZAPOTILLO LOS DIAS 1 Y 2 DE AGOSTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2017-3668-M	1102999305	MENDIETA MENDIETA MARIA ALICIA	**68.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	68.50	68.50	0.00

898	894	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ENIDT JIMENEZ, DEVENGADO PARA LA CANCELACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISIONES CUMPLIDAS AL CANTON ZAPOTILLO LOS DIAS 1 Y 2 DE AGOSTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2017-3706-M	1104026529	JIMENEZ MERINO ENIDT DEL CISNE	**59.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	59.00	59.00	0.00

900	895	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE RIO PINDO C.L., DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS TAF AL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAREN EL MES DE AGOSTO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2017-4015-M	1191762521001	TRANSPORTES RIO PINDO RIPINSTRANS C.L.	**862.40**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	1102	001	0	862.40	862.40	0.00

904	899	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOLIMCIUCA, DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LOS CIBV DIRECTOS CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, EN EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2017-4021-M	0190417417001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA	**511.89**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1102	001	0	511.89	511.89	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
906	901	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	PETROCOMERCIAL ZAPOTILLO, DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES MODALIDAD PETROCARD CON PETROECUADOR PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2017-4020-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**892.86**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1102	001	0	892.86	892.86	0.00								
912	911	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	MONTERO DOLORES, DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA SER DISTRIBUÍDOS A LOS EDUCADORES-AS CNH PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES (BARRAS DE SILICON) SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2017-3981-M	1101897732001	MONTERO ONTANEDA DOLORES CECILIA	**117.90**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	1102	001	0	117.90	117.90	0.00								
915	913	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	CIA DE CAMIONETAS CIUDAD DE CARIAMANGA, DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO PARA LA MOVILIZACIÓN DE SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JGL, EN EL MES DE AGOSTO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2017-4025-M	1191721736001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETAS CIUDAD DE CARIAMANGA S.A.	**1,254.40**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	1102	001	0	1,254.40	1,254.40	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000			**25,688.61**	**25,688.61**	**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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-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
492	485	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPAZ EP: REGPAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2017 DEL EDIFICIO DEL MIES DEL MEDIDOR 050225052 DONDE FUNCIONA COMO BODEGA UBICADO EN LAS CALLES AV. ALONSO DE MERCADILLO Y PIO JARAMILLO ALVARADO FACTURA N° 001-001-000006314	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**16.56**			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	16.56	16.56	0.00

493	484	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPAZ EP: PAGO DE AGUA POTABLE DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER MEDIDOR N° 038589 DEL MES DE JULIO 2017 SEGUN FACTURA N° 001-001-000006325	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**37.86**			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1901	001	0	37.86	37.86	0.00

494	486	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS ZHININ NANCY YOLANDA: PAGO DE VIATICOS POR COMISION Nº 23 DURANTE EL 3 AL 06 DE JULIO 2017 A CHINCHIPE Y PALANDA, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO N° 6125-M	1900383652	ILLESCAS ZHININ NANCY YOLANDA	**138.00**			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	1901	001	0	138.00	138.00	0.00

495	487	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA: PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION Nº 1 DEL 26 DE ABRIL 2017 A LOJA, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMORANDO N° 6127-M	1900394287	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA	**6.00**			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
496	488	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	VILLALTA JIMENEZ EDWIN VICENTE: PAGO DE VIATICOS POR COMISION Nº 1 A CHINCHIPE Y PALANDA, LOS DIAS 1 Y 2 DE JUNIO 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 6126-M	1900256486	VILLALTA JIMENEZ EDWIN VICENTE	**47.00**			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	47.00	47.00	0.00								
497	490	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA POR EL MES DE JULIO 2017, Nº 2606798 AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO Nº 6168-M-FACTURA Nº 001-777-071682887	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.99**			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1901	001	0	25.99	25.99	0.00								
498	491	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO INIGUEZ MARIUXI DIDIANA: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER POR EL MES DE JULIO 2017, SEGUN ORDEN CE-20170000861840, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO Nº 6124-M-FACTURA Nº 002-001-0000134	1104163280001	IDROVO INIGUEZ MARIUXI DIDIANA	**3,316.16**			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1901	001	0	3,316.16	3,316.16	0.00								
499	304	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DISTRITO ZAMORA, CONFORME AL CONTRATO Nº 01-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2017-FACTURA N° 002-001-000254691	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	**455.89**			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1901	001	0	455.89	455.89	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
509	508	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MEDINA MARITZA BEATRIZ: PAGO DE VIATICOS POR COMISION Nº 10 A LOS CANTONES CHINCHIPE Y PALANDA LOS DIAS 03 AL 07 DE JULIO 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 6410-M	1900476043	GONZALEZ MEDINA MARITZA BEATRIZ	**103.48**			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	1901	001	0	103.48	103.48	0.00

511	500	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL Nº 3039589, 3039602, 3702325, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO Nº 6171 -M, SEGUN FACTURAS N° 001-777-071696806, 001-777-071700276, 001-777-072003647	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**105.77**			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1901	001	0	105.77	105.77	0.00

513	507	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI: PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE JULIO 2017 SEGUN ORDEN Nº CE-20170000806261, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO Nº 6217-M- FACTURA N° 001-002-0006931	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**913.66**			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1901	001	0	913.66	913.66	0.00

515	505	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER POR EL MES DE JULIO 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO Nº 6312-M-factura N° 001-005-003562894	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**9.81**			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1901	001	0	9.81	9.81	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
519	516	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	IMAICELA JUMBO RICHARD GEOVANNY: PAGO DE VIATICOS POR COMISION Nº 2 A CHINCHIPE Y PALANDA DEL 03 AL 07 DE JULIO 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO Nº 6440-M	1900392653	IMAICELA JUMBO RICHARD GEOVANNY	**88.00**			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1901	001	0	88.00	88.00	0.00								
520	506	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA: PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE JULIO-2017: FACT.001-005-003481032-003480733-3568737-3562895-3541950-001-003-149118-149119-149120-149121-149122-149123-149124-149125-149126-149129-149132-149133-149142-149143-149144-149145-149147-149148-149149-149151-149154	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**177.32**			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1901	001	0	177.32	177.32	0.00								
525	524	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI: PAGO DE AGUA POTABLE DEL BIEN INMUEBLE DEL MIES UBICADO EN LA PARROQUIA 28 DE MAYO DEL CANTON YACUAMBI POR EL MES DE JULIO 2017, CP 34 FACTURA N° 001-002-002-2192 AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO Nº 6536-M	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	**8.73**			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	8.73	8.73	0.00								
526	523	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH: PAGO DE VIATICOS POR COMISION Nº 5 A QUITO DEL 30 JULIO AL 1 DE AGOSTO 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO Nº 6530-M CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 82	1900613363	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH	**133.72**			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1901	001	0	133.72	133.72	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. 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
529	528	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH: PAGO DE PASAJES POR COMISION Nº 5 A QUITO DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO Nº 6530-M CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 56	1900613363	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH	**45.77**			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730301	1901	001	0	45.77	45.77	0.00	

532	530	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: REGISTRO PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL MES DE JULIO 2017, CON FACTURA No142-007-1478 Y DOCUMENTACION COMPLETA QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO Nº 6562-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**64.52**			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1901	001	0	64.52	64.52	0.00	

534	531	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA:REGISTRO PAGO DE ALQUILER DE UN VEHICULO PARA ANALISTA DEL BJGL, POR EL PERIODO 24 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO 2017, FACTURA No001-038-106, ORDEN CE-20170000913283 Y AUTORIZADO CON MEMO Nº 6568-M	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	**1,332.80**			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730517	1901	001	0	1,332.80	1,332.80	0.00	

537	536	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA TORRES LIZETH DANIELA: PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER, PREVIA CERT PAPP CON MEMO Nº MIES-CZ-7-2017-2349-M, CERTIF PRESUPUESTARIA Nº 84 Y AUTORIZACION DE LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO Nº 6644-M-FACTURA N° 001-001-000830	1900575570001	MOLINA TORRES LIZETH DANIELA	**19.46**			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530802	1901	001	0	19.46	19.46	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
539	535	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA TORRES LIZETH DANIELA: PAGO DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER, PREVIA CERT PAPP CON MEMO Nº MIES-CZ-7-2017-2349-M, CERTIF PRESUPUESTARIA Nº 83 Y AUTORIZACION DE LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO Nº 6643-M-FACTURA N° 001-001-831	1900575570001	MOLINA TORRES LIZETH DANIELA	**5.13**			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530812	1901	001	0	5.13	5.13	0.00

544	543	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA TORRES LIZETH: REGISTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER,CON FACTURA No 001-001-829, SE DJUNTA REQUERIEMINTO, CERT. PRESUPUESTRARIA, PROFORMAS, COTIZACION ORDEN DE INGRESO A BODEGA No72, PAGO AUTORIZACION POR LA DIRECTORA CON MEMO Nº 6642-M	1900575570001	MOLINA TORRES LIZETH DANIELA	**541.79**			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1901	001	0	541.79	541.79	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000 7,593.42 7,593.42 0.00 0.00 **CANTIDAD DE CURS: 22**

ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES

422	419	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A KARLA ESPARZA, por reembolso de pasajes aéreos, en la comisión el 5 de julio 2017 a Quito reunión de trabajo solicita. con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-1537-M, suscrito por el Mgs. Carlos Camacho Silva, CAF y Aut. por el Dr. Geovanny Cañar L. Coord. Zonal 8	0924594245	ESPARZA PAYAN KARLA STEFANIA	**502.00**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	502.00	502.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
423	420	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A JULO VERA C. POR REEMBOLSO DE PEAJES, en la comisión a Esmeraldas los dias 23-24 de julio 2017, a retiras Catres solic. con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-1539-M, suscrito por el Mgs. Carlos Camacho Silva, CAF y Aut. por el Dr. Geovanny Cañar L. Coord. Zonal 8	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	**6.00**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	6.00	6.00	0.00

424	421	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A JULO VERA C. POR VIATICOS en la comisión a Esmeraldas los dias 23 y 24 de julio 2017, a retiras Catres para CIBV solic. con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-1539-M, suscrito por el Mgs. Carlos Camacho Silva, CAF y Aut. por el Dr. Geovanny Cañar L. Coord. Zonal 8	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	**64.00**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	64.00	64.00	0.00

432	431	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTIVIAJES C LTDA, FACT. 80042-80043 por adqui. de pasaje para Adela Mora, traslado a Quito 27-07-17 solic. con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-1692-M, suscrito por el Mgs. Carlos Camacho Silva, CAF y Aut. por el Dr. Geovanny Cañar L. Coord. Zonal 8Comp. de	0990576831001	CONTIVIAJES C LTDA	**190.84**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	190.84	190.84	0.00

437	436	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A LESCANO PEREZ ROBERTO, FACT.N.- 0000776, por evento de lanzamiento del Programa Mis Mejores Años, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-1705-M, suscrito por la Mgs.Ing. Carlos Camacho S. CAF y Aut. por el Dr. Geovanny Cañar, coord. Zonal 8	0911783140001	LESCANO PEREZ ROBERTO ENRIQUE	**4,450.00**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	0901	001	0	4,450.00	4,450.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
442	441	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A LUIS CORONADO PIZARRO, por Viáticos a Quito los dias 2 y 3 de agosto del 2017, a retira Kit de Juventud solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-1714-M, suscrito por la Mgs.Ing. Carlos Camacho S. CAF y Aut. por el Dr. Geovanny Cañar, coord. Zonal 8	0916473028	CORONADO PIZARRO LUIS ALBERTO	**53.80**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	53.80	53.80	0.00								
445	426	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A PETROPORT facts. 28311 y28310, POR consumo de combustible de los meses de Julio y Agosto 2017, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0-M, suscrito por la Mgs Ing. Carlos Camacho S. CAF, y Autorizad por el Dr. Giovanny Cañar, Coordinador Zonal	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	**447.87**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530837	0901	001	0	447.87	447.87	0.00								
450	448	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A JULO VERA C. POR VIATICOS A MANABI, los dias 31 julio al 02 de agosto 2017, a trasladar al Ministro a Manabí solic. con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-1698-M, suscrito por el Mgs. Carlos Camacho Silva, CAF y Aut. por el Dr. Geovanny Cañar L. Coord. Zonal 8	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	**104.00**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	104.00	104.00	0.00								
451	449	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A JULO VERA C. POR REEMBOLSO DE PEAJES, en la comisión a Manabí los dias 31 de julio al 02 de Agosto de 2017 al retiro de Catres solic. con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-1698-M, suscrito por el Mgs. Carlos Camacho Silva, CAF y Aut. por el Dr. Geovanny Cañar L. Coord. Zonal 8	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	**1.00**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
455	454	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A RODRIGUEZ MACIAS JULIO, FACT.0000005, por materiales comunicacionales, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-1822-M, suscrito por la Ing. Mgs. Carlos Camacho CAF. y Autorizado por el Dr. Geovanny Cañar Lascano, Coord. Zonal 8	0912313145001	RODRIGUEZ MACIAS JULIO GABRIEL	**1,720.00**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	1,720.00	1,720.00	0.00

459	425	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A CORREOS DEL ECUADOR fact. 3263, POR ENVIO DE ENCOMIENDA A NIVEL NACIONAL DE LA COORDINACION ZONAL, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-1644-M, suscrito por la Mgs Ing. Carlos Camacho S. CAF, y Autoriz por el Dr. Giovanny Cañar, Coordinador Zonal	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**80.58**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	80.58	80.58	0.00

465	462	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A CNT EP Fact007436574 y 071795312 servicios de Plan MULTIPLAN EMPRESAS PUBLICAS 4G-3G CONTROLADO Y CONSUMO TELEFONICO, solici. con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-0224-M, suscrito por la Ing. Carlos Camacho CAF. y Aut. por el Dr. Geovanny Cañar, Coord. Zonal 8	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,031.73**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	1,031.73	1,031.73	0.00

468	467	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	Pago RODRIGUEZ MACIAS JULIO, FACT. 0000006, Por concepto de ayuda Humanitaria para la niña AMY NOHELIA RIVERA, solici. con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-1847-M, suscrito por la Ing. Carlos Camacho CAF. y Aut. por el Dr. Geovanny Cañar, Coord. Zonal 8	0912313145001	RODRIGUEZ MACIAS JULIO GABRIEL	**460.00**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530821	0901	001	0	460.00	460.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
472	470	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	Pago al IESS por Interés por mora Patronal al IESS , solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-1851-M, suscrito por la Ing. Mgs Carlos Camacho, CAF y Aut. por el Dr. Geovanny Cañar Lascano, Coordinador Zonal 8	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**200.00**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0901	001	0	200.00	200.00	0.00								
473	471	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	Pago al IESS, Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-1851-M, suscrito por la Ing. Mgs Carlos Camacho, CAF y Aut. por el Dr. Geovanny Cañar Lascano, Coordinador Zonal 8	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**802.61**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0901	001	0	802.61	802.61	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000			**10,114.43**	**10,114.43**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**15**
ENTIDAD: 280-8130-0000		**DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES**																	
1097	316	01/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. POR UN FUTURO FELIZ PARA LA NIÑEZ -Tercer Desembolso CONVENIO D.I.4431, Memo Nro. 4521-M Ing. Pedro Salas, Coord. Adm. Financiero, Autorizado sgn. Memo Nro. 4526-M del Ing.Ronald Chavez, Director Distrital y Memo Nro. 4531 -M Coord.Administrativo Financiero (E).	0993011479001	FUNDACION POR UN FUTURO FELIZ PARA LA NINEZ	**41,874.22**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	41,874.22	41,874.22	0.00								
1098	825	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CALI NAJERA -TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PE.4999-ENERO A DIC.2017 -ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL,solicitado sgn. Memo Nro.4550 -M, de Ing Pedro Salas Dau Coord. Adm. Financiero, autorizado Memo Nro. 4559 -M de Ing. Ronald Chavez-M Director Distrital	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**8,877.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	8,877.84	8,877.84	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1099	739	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÒN KAIROS - PAGO PARCIAL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PE.5018-ENERO A DIC.2017 -ACOG. INSTITUCIONAL-FAMILIAR, Memo Nro.4561 -M de de Ing.Pedro Salas Dau Coord. Adm. Fin. y autorización Memo Nro. 04555 -M de Ing. Ronald Chavez Director Distrital	0992242388001	FUNDACION KAIROS		**84,678.02**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	0901	001	0	84,678.02	84,678.02	0.00								
1100	824	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÒN KAIROS - CANC SALDO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO PE.5018-ENERO A DIC.2017 -ACOG. INSTITUCIONAL-FAMILIAR, Memo Nro.04555 -M de de Ing.Pedro Salas Dau Coord. Adm. Fin. y autorización Memo Nro. 04561-M de Ing. Ronald Chavez Director Distrital	0992242388001	FUNDACION KAIROS		**9,767.23**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	0901	001	0	9,767.23	9,767.23	0.00								
1101	100	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC.DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS - TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.4845 , Memo Nro.4551-M de Ing.Pedro Salas Dau Coord. Adm. Financiero y Autorizado Memo Nro. 4563 -M de Ing. Ronald Chavez Director Distrital .	0992597992001	ASOCIACION DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NINOS Y NINAS		**36,361.21**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	36,361.21	36,361.21	0.00								
1102	76	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC.DE MUJERES AFROEC. MARTINA CARRILLO- TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.3882 , Memo Nro. 04566-M de Ing. Pedro Salas, Coord. Adm. Financiero, autorizado Memo Nro. 04569-M del Ing. Ronald Chavez Director Distrital	0992338377001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS MARTINA CARRILLO		**95,537.26**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	95,537.26	95,537.26	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1105	1103	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA. AVISO PAGO No.026-100-12155183 CONSUMO DE AGUA POTABLE CODIGO:79029. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4546-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4553 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO, AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4564-M, APROBADO MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4576-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**136.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730101	0901	001	0	136.84	136.84	0.00

1106	1104	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	FARFAN FABIOLA, F- 104093 ADQ.MATERIALES DE ASEO -CASAS DE ATEN DIRECTA-CAT. ELECTRONICO -. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4545-M ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4554 ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FINANCIERO, AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4557-M,APROBADO MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4578-M	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**634.66**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730805	0901	001	0	634.66	634.66	0.00

1108	295	07/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PUNA - TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DISCP.PD-4801-ENERO A DIC. , Memo Nro. 4601-M del Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Financiero y Autorizado segun Memo Nro. 4618 -M de Director Distrital Ing. Ronald Chavez, aprobacion de pago Memo Nro. 04632-M Coord. Adm. Financiero.	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	**13,859.24**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0901	001	0	13,859.24	13,859.24	0.00

1111	1109	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	VICTOR BURI. F-6030 ADQ. ZAPATOS DE CUERO -CASAS DE ATEN DIRECTA-CAT. ELECTRONICO -. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4567-M ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4596 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO, AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4615-M	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	**274.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730802	0901	001	0	274.00	274.00	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1110	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.,F-10746 - ADQ.MATERIALES DE ASEO -CAT. ELECTRONICO -. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4572-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4602 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO, AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4621-M	0992219408001	ABOLINE S.A.	**35.36**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0901	001	0	35.36	35.36	0.00								
1118	1112	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. F-15733 - ADQ.MATERIALES DE OFICINA - CAT. ELECTRONICO -. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4568-M ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4597 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FIN., AUT. DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4616-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**7.91**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0901	001	0	7.91	7.91	0.00								
1120	98	07/08/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC.DE ASISTENCIA SOCIAL RESTAURACIÒN DEL PANTANO-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.4652, Solicitado sgn. Memo Nro., 4640-M de Ing. Pedro Salas Dau, Aut.Memo Nro. 4643-M del Ing.Ronald Chavez, Director Distrital y Aprobado el pago Coord. Adm. Financiero. Memo-Nro.04646-M.	0992629223001	ASOCIACION DE ASISTENCIA SOCIAL RESTAURACION DEL PANTANO	**15,411.38**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	15,411.38	15,411.38	0.00								
1121	108	07/08/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÈ DE ASOC.AFROEC.MUJERES DE LUCHA -CONVENIO D.I.4768-D DE ENERO A DIC.17 , Memo Nro. 4622-M de Ing. Pedro Salas Dau,Autorizado Memo Nro. 4638-M del Ing.Ronald Chavez Director Distrital	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	**103,560.62**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	103,560.62	103,560.62	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1122	74	07/08/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. DE MUJERES AFROEC. VALLE DEL FUTURO-Tercer Desembolso CONVENIO D.I.4035, Solicitado sgn. Memo Nro.4620-M de Coord. Adm. Financiero Ing. Pedro Salas Dau,Aut. Memo Nro.4636-M de Ing.Ronald Chavez Director Distrital.	0992339004001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS VALLE DEL FUTURO	**36,636.75**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	36,636.75	36,636.75	0.00	

1123	93	07/08/2017	DEV	NOR	TRF	COM.FUNDACIÒN PROMOCIÒN HUMANA Y COMUNITARIA -TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.4619, Solicitado sgn. Memo Nro. 4657-M , Ing. Ing.Pedro Salas Dau, Coord. Adm. Financiero, y Autorizado Memo Nro. 04657-M de Ingeniero Ronald Chavez, Director Distrital .	0992532963001	FUNDACION PROMOCION HUMANA Y COMUNITARIA	**20,066.54**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	20,066.54	20,066.54	0.00	

1125	1124	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	FABIOLA FARFAN , F-104096 ADQ.MATERIALES DE ASEO -CAT. ELECTRONICO -. SOLICITADO SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4605-M ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4642 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4663-M	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**14.31**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	14.31	14.31	0.00	

1132	1127	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA.LTDA. F-22363 ADQ. MATERIALES DE OFICINA -CAT. ELECTRONICO -. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4510-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4517 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4523-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**79.74**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	0901	001	0	79.74	79.74	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1134	1130	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.P.. f-148-001-11293674-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-04-07 02-08-2017 CIBV ALFREDO SANZ - SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4609-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4651 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FIN.(e) , AUT. DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8 -DDG1-2017-4675-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**342.56**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	342.56	342.56	0.00

1135	1129	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAGAMA S.A. F-28558 -ADQ. MATERIALES DE ASEO -CAT. ELECTRONICO -. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4606-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4649 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FIN.(e) , AUT. DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8 -DDG1-2017-4672-M	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	**12.20**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	12.20	12.20	0.00

1137	1128	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	MODITEX S.A.,F-252 ADQ. VESTUARIO-PANTALONES JEAN -CAT. ELECTRONICO -. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4607-M ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4648 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FIN.(e) , AUT DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4669-M	0992700726001	MODITEX S.A.	**647.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730802	0901	001	0	647.50	647.50	0.00

1139	1156	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.P. F-991819 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA -05-07- AL 03-08-2017-CIBV-JORGE SALVADOR CHIRIBOGA. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4698-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4710 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FIN(e) , AUT. DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4719-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**155.53**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	155.53	155.53	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1147	331	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. UNIDOS POR EL FUTURO - TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.4415, Solicitado sgn. Memo Nro. 4705-M, del Ing. Oscar Salas Dau,Coord. Adm. Financiera (e) autorizado Memo Nro. 4720-M del Ing.Ronald Chavez,Director Distrital y aprobado Coord. Adm. Financiera sgn. Memo Nro. 4761-M .	0993013420001	FUNDACION UNIDOS POR EL FUTURO	**26,522.60**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	26,522.60	26,522.60	0.00

1148	1011	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, COD:106419-764483-809548 -MI TROMPO, CRM-SAGRADO CORAZÓN DE JESUS,22-06 AL 21-07-2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4427-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4444 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUT. DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4457-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**65.65**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	65.65	65.65	0.00

1151	1149	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	HENRY MACAS , F-25604 ADQ.MATERIALES DE ASEO -CASAS DE ATENCIÓN DIRECTA . SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4660-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4677 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4718-M	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**5,959.91**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730805	0901	001	0	5,959.91	5,959.91	0.00

1154	1150	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES E HIJOS S.A. TORH&JO,F-535 ADQ.MATERIALES DIDACTICOS - UNIDAD INCLUSIÓN. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4661-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4679 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4715-M	0992742127001	TORRES E HIJOS S.A. TORH JO	**2,000.23**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530812	0901	001	0	2,000.23	2,000.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1160	714	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT-F- 71798066-7436168 NTERNET y CONSUMO TELEFONICO-VARIAS UNIDADES-JULIO - 2017. SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-4728-M Y AUT. DIR. DISTR. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-4755-M APROB.ING. PEDRO SALAS- MEMO-DDG1-4785-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730105	0901	001	0	32.84	32.84	0.00

1163	95	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	APINNA COMUNIDAD DEL FUTURO TRINITARIA 1 -TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.3886 , Memo Nro. 4752-M Ing. Pedro Salas, Coord. Adm. Fin.Autorizado Memo Nro. 4779 -M Dir. Distrital, Ing. Ronald Chavez y Aprobado por Coord. Adm. Financiero.	0992605804001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA COMUNIDAD DEL FUTURO TRINITARIA 1	**42,141.90**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	42,141.90	42,141.90	0.00

1166	120	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUND.NUEVO RUMBO DE TRABAJ. ARTESANALES COM. -TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.4861 -FEB A DIC. , Memo Nro. 4754-M, Coord.Adm. Financ. Ing. Pedro Salas, Autorizado s Memo Nro. 4778-M del Ing.Ronald Chavez Director Distrital, Aprobado Coord. Adm. Financiero.	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	**53,471.70**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	53,471.70	53,471.70	0.00

1167	1143	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.F -011280 PROVISION DE COMBUSTIBLE -JULIO 2017. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4658-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4681 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUT DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4721-M, APROBADO MEMO-MIES-CZ-8-DDG1-4748 COORD.ADM.FINANCIERO.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,532.78**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730837	0901	001	0	1,532.78	1,532.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1169	1153	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	PABLO TORRES. f-001 MENAJE DE COCINA -CASA HOGAR DE VARONES -. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4662-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4680 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUT DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4717-M	0904256666001	TORRES ACOSTA PABLO FERNANDO	**344.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730820	0901	001	0	344.00	344.00	0.00

1171	1157	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	MEDARDO VELIZ, F -1031 ADQ..MATERIALES DE ASEO -CASAS DE ATENCIÓN DIRECTA . SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4725-M ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4735 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FIN(e) , AUT. DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8 -DDG1-2017-4757-M	0911339687001	VELIZ PERALTA MEDARDO ANGEL	**1,019.10**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730805	0901	001	0	1,019.10	1,019.10	0.00

1173	1158	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	BLADIMIR HARNISTH f-7511 adq..MATERIALES DE ASEO -CASAS DE ATENCIÓN DIRECTA . SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4726-M ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4733 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUT. DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4762-M	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	**22.66**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730805	0901	001	0	22.66	22.66	0.00

1175	1159	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOPROAVID, F-7 ADQ.DE VESTUARIO-SABANAS -CAT. ELECTRONICOCASAS DE ATENCIÓN DIRECTA -. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4659-M ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4678 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FIN.(e) , AUT DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4769-M	0992927283001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL AMA LA VIDA ASOPROAVID	**1,378.35**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730802	0901	001	0	1,378.35	1,378.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1177	1162	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOPROMORIV. F-171 ADQ.VESTUARIO-TOALLAS -CAT. ELECTRONICO -. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4727-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4746 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4770-M	0992930519001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MODA Y ESTILO RIO VERDE ASOPROMORIV	**600.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730802	0901	001	0	600.00	600.00	0.00

1179	1165	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	RONALD RODRIGUEZ, F-498 ADQ.ZAPATOS-ZAPATILLAS Y MEDIAS - INFANTO FEMENINO -. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4724-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4747 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-4771-M	0922328760001	RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY	**780.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730802	0901	001	0	780.00	780.00	0.00

1183	1182	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA PLANILLA COBRO-TASA DE RECOLECCIÒN DE BASURA COD.:No. 10870983 DE VARIAS UNIDADES , SOLIC.-MIES-CZ8-DDG1-2017-4610-M,ING. CALDERON Y AUTORIZADO MEMO 4650 DE COORD.ADM.FIN., AUTORIZADO DIRECTOR DISTRITAL MEMO 4674-M,APROBADO C. ADM.FIN.,MEMO-MIES-CZ8-DDG1-4691-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**559.05**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	559.05	559.05	0.00

1187	1185	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	E.ELECTRICA PUB-F-11368361, COD:575705-3 ELECTRICIDAD CHAVEZ FRANCO DIR. DISTRITAL 09D03 G. MORENO A ROCA MIES SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL.ADM. MEMO MIES-CZ8.DDG1-2017-4801-M Y MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4812,AUT.DIR. DIST. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4838-M APROB. C.ADM.FIN.MEMO-MIES-CZ8-4875-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**334.69**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0	334.69	334.69	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1188	1186	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	E.ELECTRICA PUB.F-995844 COD:891991 -7 SERV. ELECTRICIDAD UNID.MI TROMPO DE DIR. DISTRITAL 09D03 G. MORENO A ROCA MIES SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL.ADM. MEMO MIES-CZ8.DDG1-2017-4801-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4838, APROB. C.ADM.FINC.MEMO-4875-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**521.69**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	521.69	521.69	0.00

1189	1184	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASEO TOTAL S.A.F-9652 ADQ.MATERIALES DE ASEO PARA DIF. UNID.DE DIR. DIST.GARCIA MORENO A ROCA SERV., SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2016-4800-M,ING. G.CALDERON,MEMO-4816-M COORD. ADM.FINANC. AUT.ING. RONALD CHAVEZ, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4837-M, Y COORD. ADM.FIN.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-4873-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**117.53**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	117.53	117.53	0.00

1195	1193	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A GUIDO VALLE CABRERA POR , DE PASAJES AL INTERIOR VIA AEREA LATAM AIRLINES GROUP S.A. SOLICITADO ING. G. CALDERON MEMO-MIES-DDG1-2017-4802-M Y MEMO-4813 ING. PEDRO SALAS DAU, AUTORIZADO DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4848 Y MEMO-MIES-DDG1-2017-4896-M COORD.ADM.FINANC.	0921883732	VALLE CABRERA GUIDO PAUL	**200.28**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	0901	001	0	200.28	200.28	0.00

1196	311	17/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. FE Y ACCIÒN- CONVENIO PD.4802-FEBRERO A DIC.2017 , Memo Nro. MIES-CZ8-DDG1-2017-4855-M de Ing. Pedro Salas Coord. Adm. Financiero, Autorizado Memo Nro. 4868-M del Ing.Ronald. Chavez, Director Distrital y Memo Nro. 4890 -M Coord. Adm. Financiero (E)	0993011304001	FUNDACION FE Y ACCION	**2,479.09**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580204	0901	001	0	2,479.09	2,479.09	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1199	1197	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASEO TOTAL, F-9650-9651 POR ADQ. MAT. DE ASEO PARA ATENDER CASAS DE ACOGIMIENTO CHIJV-CHIJF-Y JUAN ELIAS DE DIR DIST. 09D03 G.MORENO A ROCA MIES SOLIC. ING.G.CALDERON. MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-4799-M Y MEMO-4817 DE COORD. ADM. FIN. ING. PEDRO SALAS, AUT.DIR. DIST.SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**593.80**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730805	0901	001	0	593.80	593.80	0.00

1201	1198	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOPROTESUE, F-019 ADQ. TOALLAS PARA ATENDER CASAS HOGARES IJV-IJF DE DIR DIST. 09D03 G.MORENO A ROCA MIES SOLIC. ING.G.CALDERON. SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-4846-M Y MEMO-4857 DE COORD. ADM. FINANC. ING. PEDRO SALAS, AUT.DIR. DIST. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4867-M	0992994746001	ASOCIACIÒN DE PRODUCCIÒN TEXTIL TEJIENDO SUENOS ASOPROTESUE	**300.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730802	0901	001	0	300.00	300.00	0.00

1204	1203	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.F-89850, POR ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA CASAS HIJM-HIJV Y CASA ACOGIMIENTO JUAN ELIAS DE DIR. DISTRITAL GARCIA MORENO A ROCA - MIES, SOLIC.MEMO-4512-M ING. GLORIA CALDERON,Y MEMO-4518 ING. P.SALAS, AUT. MEMO- 4534 DIR. DISTRITAL ING. R.CHAVEZ Y MEMO-4540 C.ADM.FIN.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**36.80**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730805	0901	001	0	36.80	36.80	0.00

1218	1208	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMP. ELECT.PUB.F-1009031 SERV. ELECTRICIDAD COD:1430189-5 CIBV EMBLEMATICO C.DE JESUS, SOLICT. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4971-M ING.G.CALDERON Y AUT. MEMO-4992-M COORD. ADM. FINANCIERO (e) AUT. DIR. DISTRITAL MEMO-MIES-CZ8-DDG1 -2017-5017-M, MEMO-5052-M DEL ING. P.SALAS.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**193.49**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	193.49	193.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1219	1207	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMP. ELECT.f-1008738-1008699-1019129 PUB.SERV.ELECTRICIDAD COD:575572-7,575779-7,510588-9 ALBERGUE BV, C.DIURNO Pcd., OFC.DIR. DIST. SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4971-M ING. CALDERON Y AUT. MEMO 4992-M C. AD. FIN(e) , AUT. DIR. DIST. MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-5017-M-MEMO -5052-M ING. P.SALAS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,655.77**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	1,655.77	1,655.77	0.00	

1226	1209	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.F-12536297-12536376 POR SERV. AGUA POTABLE COD:125837 CIBV ALFREDO SANZ,COD:107099 CHIJF SOLICT. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4970-M ING.G.CALDERON Y AUT. MEMO-4991-M C. ADM. FIN (e) AUT. DIR. DISTRITAL MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-5018-M, MEMO-5053-M DEL ING. P.SALAS.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**48.30**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	48.30	48.30	0.00	

1227	1210	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.A/P -12536048 SERV. AGUA POTABLE COD:23759 CENTRO DIURNO DE DESARROLLO PARA Pcd. SOLICT. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-4970-M ING.G.CALDERON Y AUT. MEMO-4991-M COORD. ADM. FIN. (E) AUT. DIR. DISTR.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-5018-M, MEMO-5053-M DEL ING. P.SALAS.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**594.93**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	594.93	594.93	0.00	

1228	1214	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.F-42566 ADQ. MAT. DE OFICINA PARA ATENDER UNID DIR. DISTRITAL CENTRO SUSR CATALOGO ELECTRONICO, SOLIC.MEMO-4928-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-4951 ING. P.SALAS, AUT. MEMO- 5004-M DIR. DISTRITAL ING. R.CHAVEZ Y MEMO-MIES-5055-M, ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FINANCIERO (E)	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**125.40**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	0901	001	0	125.40	125.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1230	1215	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOPRONUE, F-75 ADQ. VESTUARIO, LENCERIA PRENDAS P`CASA DE ATENCION DIRECTA, SOLICITADO CATALOGO ELECTRONICO SOLIC.MEMO-4961-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-4978 ING. P.SALAS, AUT. MEMO- 5007-M DIR. DISTR. ING. R.CHAVEZ Y MEMO-MIES-5059-M, ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FIN. (E)	0992940670001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA MODA ASOPRONUE	**1,014.30**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730802	0901	001	0	1,014.30	1,014.30	0.00

1232	349	23/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÒN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EL MANANTIAL -TERCER DESEMBOLSOCONVENIO D.I.4876 , Memo Nro. 5069-M de Ing. Pedro Salas Coord. Adm. Financ.Autorizado Memo Nro.5089 -M Director Distrital Ing. Ronald Chavez, y Memo-Nro.5092-M Coord. Adm. Financiero (E).	0992372915001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL EL MANANTIAL	**36,674.35**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	36,674.35	36,674.35	0.00

1233	1216	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA,F-8139 PARA ATENDER ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS GESTION BONO J.GALLEGOS LARA I.CUANTIA JULIO-2017 SOLIC.MEMO-4960-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-4977 ING. P.SALAS, AUT. MEMO- 5008-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ Y MEMO-MIES-5060-M, ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FIN (E)	0992559632001	COMPANIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA S.A. STEET	**1,425.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	0901	001	0	1,425.00	1,425.00	0.00

1241	1225	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	I.E.S.S.- COMP.89565695-89565663-90057589 PAGO INTERESES POR MORA AL IESS-DIR. DIST , SOLIC. MEMO Nro. 5082 C.P.A. JOSE DUQUE ANALISTA DE T.H., MEMO-5090-M DE ING. PEDRO SALAS C. ADM. FIN. AUT MEMO-MIES-2017-5093-M ING. RONALD CHAVEZ DIR. DIST, APROB. EL PAGO SGN. MEMO-5094- M C.ADM. FIN.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**110.19**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	0901	001	0	110.19	110.19	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1242	1240	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	I.E.S.S.DE-COMP. 6581772 PAGO IESS-INT.POR MORA Y GLOSA-AJUSTES,64191491 HORAS EXTRA Y SUPLEM. MAYO-2017 DIR. DIST. , SOLIC MEMO Nro. 5082 C.P.A. JOSE DUQUE ANALISTA DE T. H., MEMO-5090 ING. P SALAS COORD. ADM. FIN. AUT. MEMO-MIES-5093-2017--M ING. R.CHAVEZ DIR. DIST, APROB.PAGO SGN. MEMO-5094- M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**175.81**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	0901	001	0	175.81	175.81	0.00

1243	1211	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMIS, F-013 SERV. ALIMENTACION PARA CIBV JORGE SALVADOR CHIRIBOGA MES JUNIO-2017, SOLIC.MEMO-4967-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-4988 ING. P.SALAS, AUT. MEMO- 5015-M DIR. DISTRITAL ING. R.CHAVEZ Y MEMO-MIES-5050-M, ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FINANCIERO (e)	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	**4,242.86**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	4,242.86	4,242.86	0.00

1245	1212	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMIS,F-014 SERV. ALIMENTACION PARA CIBV JORGE SALVADOR CHIRIBOGA MES JULIO-2017, SOLIC.MEMO-4968-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-4990 ING. P.SALAS, AUT. MEMO- 5016-M DIR. DISTRITAL ING. R.CHAVEZ Y MEMO-MIES-5051-M, ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FINANCIERO (e)	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	**3,857.14**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	3,857.14	3,857.14	0.00

1247	1213	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMIS,F-011 SERV. ALIMENTACION PARA CIBV JORGE SALVADOR CHIRIBOGA MES MAYO-2017, SOLIC.MEMO-4966-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-4987 ING. P.SALAS, AUT. MEMO- 5013-M DIR. DISTRITAL ING. R.CHAVEZ Y MEMO-MIES-5048-M, ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FINANCIERO (e)	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	**1,928.57**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	1,928.57	1,928.57	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1249	1217	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN, F-234 SERV. ALIMENTACION PARA CIBV UNIDAD DE ATENCION ALFREDO SANZ MES ABRIL-2017,950 RACIONES SOLIC.MEMO-4962-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-4980 ING. P.SALAS, AUT. MEMO- 5009-M DIR. DISTRITAL ING. R.CHAVEZ Y MEMO-MIES-5061-M, ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FINANCIERO (E)	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	**2,290.18**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,290.18	2,290.18	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1251	1234	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE ACOSTA. F-4 ADQ. MAT. DE OFICINA TONERS PARA ATENDER UNIDADES DIR. DISTRITAL CENTRO SUR , SOLIC.MEMO-4844-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-4949 ING. P.SALAS, AUT. MEMO- 5006-M DIR. DISTRITAL ING. R.CHAVEZ Y MEMO-MIES-5058-M, ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FINANCIERO (E)	0928653583001	ACOSTA BRITO GUADALUPE ESTEFANIA	**644.73**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	644.73	644.73	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1235	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE ACOSTA F-008 ADQ. MAT. DE OFICINA TONER PARA ATENDER UNIDADES DIR. DISTRITAL CENTRO SUR, SOLIC.MEMO-4844-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-4949 ING. P.SALAS, AUT. MEMO- 5006-M DIR. DISTRITAL ING.R.CHAVEZ Y MEMO-MIES-5058-M, ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FINANCIERO (E)	0928653583001	ACOSTA BRITO GUADALUPE ESTEFANIA	**312.23**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530804	0901	001	0	312.23	312.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1258	1236	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE ACOSTA, F-007 ADQ. MAT. DE OFICINA TINTA A COLOR Y NEGRO PARA ATENDER UNIDADES DIR. DISTRITAL CENTRO SUR,SOLIC.MEMO-4844-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-4949 ING. P.SALAS, AUT. MEMO- 5006-M DIR. DISTRITAL ING.R.CHAVEZ Y MEMO-MIES-5058-M, ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FINANCIERO (E)	0928653583001	ACOSTA BRITO GUADALUPE ESTEFANIA	**79.04**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0901	001	0	79.04	79.04	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1260	1238	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. ASOSALVER, F-003 SERV. ALIMENTACION PARA CIBV U.ATENCION ALFREDO SANZ MES MAYO-2017,POR 500 RACIONES SOLIC.MEMO-4963-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-4981 ING. P.SALAS, AUT. MEMO- 5012-M DIR. DISTRITAL ING. R.CHAVEZ Y MEMO-MIES-5064-M, ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FINANCIERO (E)	0993028517001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VERSALLES ASOSALVER	**1,205.36**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	1,205.36	1,205.36	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1262	1239	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. ASOSALVER,F-002 SERV. ALIMENTACION PARA CIBV U.ATENCION ALFREDO SANZ MES JUNIO-2017,POR 1091 RACIONES SOLIC.MEMO-4964-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-4984 ING. P.SALAS, AUT. MEMO- 5011-M DIR. DISTRITAL ING. R.CHAVEZ Y MEMO-MIES-5063-M, ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FINANCIERO (E)	0993028517001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VERSALLES ASOSALVER	**2,630.09**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,630.09	2,630.09	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1264	1237	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. ASLINU,F-16 POR SERV. ALIMENTACION PARA CIBV U.ATENCION ALFREDO SANZ MES ABRIL-2017,POR 1520 RACIONES SOLIC.MEMO-4965-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-4985 ING. P.SALAS, AUT. MEMO- 5010-M DIR. DISTRITAL ING. R.CHAVEZ Y MEMO-MIES-5062-M, ING. P.SALAS COORD. ADM. FINANCIERO (E)	0993020133001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRI MAI ASLINU	**3,732.14**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	3,732.14	3,732.14	0.00

1266	177	24/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÒN DE Y ACCIÒN-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO A.M.4792 , solicitado Sgn. Memo Nro. 5081 Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Financiero,Autorizado sgn. MEMO-5106-M Director Distrital ING. RONALD CHAVEZ, aprobado el pago sgn. MEMO-5117-Coordinador Administrativo Financiero (E).	0993011304001	FUNDACION FE Y ACCION	**2,998.15**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	2,998.15	2,998.15	0.00

1269	1267	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. ASOSALVER, F-004 SERV. ALIMENTACION PARA CIBV U.ATENCION ALFREDO SANZ MES JULIO-2017,POR 995 RACIONES SOLIC.MEMO-4995-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5038 ING. P.SALAS, AUT. MEMO- 5102-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ Y MEMO-MIES-5120-M, ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FINANCIERO (E)	0993028517001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VERSALLES ASOSALVER	**2,398.66**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,398.66	2,398.66	0.00

1271	1268	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA-CODIGO PAGO: 10870983 TASA DE RECOLLECCIÓN DE BASURA JULIO 2017, V.UNIDADES,DIR. DISTR SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-5065-M ING. CALDERON Y AUT. MEMO 5073 ING. P.SALAS C. AD. FINANCIERO , AUT DIR. DIST. MEMO MIES-CZ-8-DDG1 -2017-5103-M Y MEMO-MIES-CZ-8-DDG1 -2017-5118-M C. ADM. FINANC.(E)	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**557.33**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	557.33	557.33	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1272	1206	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUC. TEXTIL "ASOTEXIDOFU", F- 012 ADQ. PRENDAS PARA CASAS HIJM-HIJV Y CASA ACOGIMIENTO JUAN ELIAS DIR. DISTR. GARCIA MORENO A ROCA - MIES, SOLIC.MEMO-5040-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5047 ING. P.SALAS, AUT. MEMO-5097-M DIR. DISTRITAL ING. R.CHAVEZ U MEMO 5122 COORD. ADM.FIN. (E).	0992997974001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ÍDOLOS EN EL FUTURO ASOTEXIDOFU	**791.88**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730802	0901	001	0	791.88	791.88	0.00

| 1275 | 1274 | 24/08/2017 | DEV | NOR | OGA | ASOSERNUVIS,F-64 SERV. ALIMENTACION PARA CIBV UNIDAD DE ATENCION SAGRADO CORAZON DE JESUS MES ABRIL-2017,1435 RACIONES SOLIC.MEMO-5003-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5037 ING. P.SALAS, AUT. MEMO- 5105-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ Y MEMO-MIES-5113-M, ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FINANCIERO (E) | 0992941014001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUTRICIÓN Y VIDA SANA ASOSERNUVIS | **3,523.44** | | | 0.00 | APROBADO | LMALMEIDAH | | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | JGMOREIRAG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	3,523.44	3,523.44	0.00

| 1279 | 340 | 25/08/2017 | DEV | NOR | TRF | ASOC. DE PART. CIUD. MANOS LIMPIAS - TERCER DESEMBOLSO CONVENIO A.M.4844 DE FEB. A DIC.2017-ALTERNATIVO, SOLIC. MEMO Nro. 5130 Ing.PEDRO SALAS COORD. ADM. FINANCIERA, AUT. MEMO Nro. 5134 -M DIR. DIST. ING.RONALD CHAVEZ. | 0993014915001 | ASOCIACION DE PARTICIPACION CIUDADANA MANOS LIMPIAS | **3,073.56** | | | 0.00 | APROBADO | LMALMEIDAH | | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | JGMOREIRAG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	3,073.56	3,073.56	0.00

| 1280 | 338 | 25/08/2017 | DEV | NOR | TRF | FUND. FUND. MUNDO DE ESPERANZA-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO A.M.4776 DE FEB. A DICIEMBRE 2017-ALTERNATIVO, SOLIC. MEMO Nro. 5131 ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FINANCIERA, AUTORIZADO MEMO Nro. 5135 -M DIR. DISTRITAL ING. RONALD CHAVEZ Y MEMO-5139-M COORD ADM. FINANCIERO (E) | 0993008362001 | FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA | **4,511.48** | | | 0.00 | APROBADO | LMALMEIDAH | | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | JGMOREIRAG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	4,511.48	4,511.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1281	199	25/08/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC.DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑ-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO A.M.-08-09D03-04791-D,SOLICITADO MEMO Nro.5148-M Ing. PEDRO SALAS COORD. ADM. FINANCIERO, AUTORIZADO MEMO Nro.5155-M DIRECTOR DISTRITAL.	0992597992001	ASOCIACION DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NINOS Y NINAS	**7,949.81**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	7,949.81	7,949.81	0.00

1282	105	25/08/2017	DEV	NOR	TRF	APINNA-FUNDACIÒN NURTAC -TERCER DESEMBOLSO CONVENIO A.M.3873 DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017, SOLICITADO COORD. ADM. FINANC. SGN. MEMO Nro. 5129 Ing.PEDRO SALAS COORD. ADM. FINANCIERO, AUTORIZADO MEMO Nro. 5136 -M DIRECTOR DISTRITAL ING.RONALD CHAVEZ.	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	**15,720.20**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	15,720.20	15,720.20	0.00

1286	113	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÒN CAMINANDO AL FUTURO-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO A.M.4894 DE FEB. A DIC. 2017-ESPACIOS ALTERNAT-, Memo Nro. 5189-M , Ing.Pedro Salas Dau Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 5212 -M Dir. Distrital y MEMO-5241-M Corrd. Adm. Fin. (E).	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	**3,115.32**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	3,115.32	3,115.32	0.00

1287	112	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÒN LENIN CALI NA-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO A.M.4775 DE FEB. A DIC. 2017-ESPACIOS ALTERNAT-DOMC., solic. Memo Nro. 5174 Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Financiero (e), Autorizado Memo Nro. 5211-M Dir. Dostrital Ing. Ronald Chavez y Memo- MIES-5240-M Coord. Adm. Financiero (E)	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**7,734.47**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	7,734.47	7,734.47	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1288	350	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	FED. DE ORG. COMUNITARIAS DE LA ISLA TRINIT -TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.4018-ENERO A DIC. , Memo Nro. 5226-M del Ing. Pedro Salas, Coord. Adm. Financiero Autorizado Memo Nro. 5247 -M Dir. Distrital Ronald Chavez, y Memo-MIES-Memo-5252-M cOORD. Adm. Financiero (E)	0992337109001	FEDERACION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA ISLA TRINITARIA	**81,838.67**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	81,838.67	81,838.67	0.00

1289	351	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒN MUJERES POR LA VIDA - TERCER DESEMBOLSO CONVENIO D.I.4036, Memo Nro. 5225-M del Ing.Pedro Salas Dau Coord. Adm. Financiero Autorizado Memo Nro.5248 -M Dir. Distrital, Ing. Ronald Chavez y MEMO-5253 -M Coord.Adm. Financ. (E).	0992712147001	ASOCIACION MUJERES POR LA VIDA	**125,754.38**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	125,754.38	125,754.38	0.00

1290	337	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. ALIANZA RIO GUAY -TERCER DESAEMBOLSO CONVENIO A.M.4789 DE FEB. A DICIEMBRE 2017-ALTERNATIVO, solic. Memo Nro.5173 Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Financiero, Autorizado Memo Nro. 5210-M Dir. Distrital Ing. Ronald Chavez y Memo MIES- 5244-M Coord. Adm. Financiero (E)	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	**1,502.06**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	1,502.06	1,502.06	0.00

1292	1291	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMP. MERCHAN PAMELA, ADQ. DE VESTUARIO,LENCERIA,PRENDAS PARA ATENDER CASAS ATENCION DIRECTA INFIMA CUANTIA, SOLIC.MEMO-5169-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5178 ING. P.SALAS, AUT. MEMO- 5208-M DIR. DISTRITAL ING.R.CHAVEZ Y MEMO-MIES-5239-M, ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FINANCIERO (E)	0925511404001	MERCHAN ESCALANTE PAMELA VERONICA	**1,230.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730802	0901	001	0	1,230.00	1,230.00	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1297	103	31/08/2017	DEV	NOR	TRF	APINNA-SEMBRANDO EL FUTURO - TERCER DESEMBOLSO CONVENIO A.M.4790, solicitado Memo Nro.5286-M de Ing.Pedro Salas, Coord. Adm. Financiero, Autorizado sgn. Memo Nro.5292 -M Dir. Dist. Ing. Ronald Chavez, y Memo Nro.5306-M, Coordinador Administrativo Financiero (E).	0992601647001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA SEMBRANDO EL FUTURO FEBRES CORDERO	**3,007.65**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0			3,007.65	3,007.65	0.00						

1298	197	31/08/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÈ DE MUJERES PABLONERUDA-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO A.M.4794, solicitado Ing.Pedro Salas sgn. Memo Nro. Memo Nro. 5261 , Coord. Adm. Financiero, Autorizado Director Distrital sgn. Memo Nro. 5293 y Memo Nro. Memo Nro. 5307 , Coord. Adm. Financiero (E).	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	**7,519.13**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0			7,519.13	7,519.13	0.00						

1299	1294	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. ASOMISOL, F. 064 SERV. ALIMENTACION PARA CIBV EMBLEMATICO CORAZON DE JESUS MES MAYO-2017,POR 629 RACIONES SOLIC.MEMO-5154-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5180-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 5209-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ .	0992959665001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN AMIGOS SOLIDARIOS DULCE Y MIEL ASOAMISOL	**1,517.33**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0			1,517.33	1,517.33	0.00						

1302	1296	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, COD:764483 CRM-COD:79029,DDCS-COD:809548 C.DE JESUS COD:106419 MI TROMPO SERV. DE AGUA POTABLE DE VARIAS UNIDADES 21-07 AL 22-08-2017 ,SOLIC.MEMO-5156-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5231-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 5291-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ .	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**399.44**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0			399.44	399.44	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1303	1300	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	MARIA ARAUJO, CANC. F-807-808-810-812-813-816 VESTUARIO CASAS DE ATENCIÓN DIRECTA ,SOLIC.MEMO-5222-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5227-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 5290-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ .	0904683299001	ARAUJO MORA MARIA ANTONIETA	**5,939.85**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730802	0901	001	0	5,939.85	5,939.85	0.00	

1304	386	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAESTRO ALBATRO "ASOLIMALBA",CANC. F-51 SGN.RESOL.No.029-2017-SOLIC. ING.G.CALDERON.ADM. MEMO-5275-M, AUT. DIR.DISTRITAL,ING. RONALD CHAVEZ, MEMO-5310-M, Y COORD. ADM. FINANC.MEMO.Nro. 5316-m	0992973595001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAESTRO ALBATROS ASOLIMALBA	**2,594.48**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	2,594.48	2,594.48	0.00	

1306	1295	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. ASOMISOL,F-61. SERV.ALIMENTACION CIBV EMBLEMATICO CORAZON DE JESUS MES JUNIO-2017,POR 1479 RACIONES SOLIC.MEMO-5156-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5190-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 5195-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ .	0992959665001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN AMIGOS SOLIDARIOS DULCE Y MIEL ASOAMISOL	**3,565.45**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	3,565.45	3,565.45	0.00	

1311	1307	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	JESSENIA ARRIAGA,f-198 SERV.,ALIMENTACIÒN-JULIO 2017 CASA JUAN ELIAS - SOLIC.POR LA ING. GLORIA CALDERON MEMO 5272, COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-5298-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-5311-M	0920716594001	ARRIAGA CABRERA JESSENIA VANESSA	**4,778.57**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730235	0901	001	0	4,778.57	4,778.57	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1313	1309	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	TALLER CORANSA S.A. F-3983, SERV.MANTENIMIENTO DE VEHICULO GEA-1407 SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-5283-M POR LA ING. CALDERON Y AUT. MEMO 5301 ING. PEDRO SALAS COORD. AD. FINANCIERO(e) , AUTORIZADO DIR. DISTRITAL MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2017-5308-M	0992661208001	TALLER CORANSA S.A.	**108.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	108.50	108.50	0.00								

1316	1310	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOPLATICA. f-156 SERV.ALIMENTACIÒN-JULIO 2017 CASA INFANTO DE VARONES - SOLIC.POR LA ING. GLORIA CALDERON MEMO 5271, COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-5297-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8 -DDG1-1-512-M	0992891300001	ASOCIACION DE CATERING EL PLATO DE CASA ASOPLATCA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730235	0901	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

1318	1314	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOPLATCA, F-155 SERV. ALIMENTACIÒN-JULIO 2017 -CENTRO DIURNO - SOLIC.POR LA ING. GLORIA CALDERON MEMO 5276, COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-5323-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-5309-M	0992891300001	ASOCIACION DE CATERING EL PLATO DE CASA ASOPLATCA	**1,612.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530801	0901	001	0	1,612.50	1,612.50	0.00								

1322	1320	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMP.ASOVIBE:f-169-174-185 serv. ALIMENTACIÓN-MARZO A JUNIO 2017-CONVENIO DE PAGO ro1CZ-8-DDG1-09D03-2017-CHI-FEMENINO-MASCULINO-JUAN ELIAS,SOLIC.ING.CALDERON- MEMO-5340-5341-5345,AUTOR. Ing. SALAS MEMO 5343-5344-5350,APROB. DIR. DISTRITAL MEMO-5347-5346-5351.	0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	**13,371.42**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730235	0901	001	0	13,371.42	13,371.42	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1323	1320	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOVIBE:F-199-200-193 SERV. ALIMENTACIÓN-ABRIL A JUNIO 2017-CONVENIO DE PAGO Nro1CZ-8-DDG1-09D03-2017-CHI-FEMENINO-MASCULINO-JUAN ELIAS,SOLIC.ING.CALDERON- MEMO-5340-5341-5345,AUTOR. Ing. SALAS MEMO 5343-5344-5350,APROBADO POR EL DIR. DISTRITAL MEMO-5347-5346-5351.	0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	**4,982.15**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730235	0901	001	0	4,982.15	4,982.15	0.00

1326	1320	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOVIBE:F-176-177-198-201 SERV. ALIMENTACIÓN-MARZO A JUNIO 2017-CONVENIO DE PAGO Nro1CZ-8-DDG1-09D03-2017-CHI-FEMENINO-MASCULINO-JUAN ELIAS,SOLIC.ING.CALDERON- MEMO-5340-5341-5345,AUTOR. Ing. SALAS MEMO 5343-5344-5350,APROB. DIR. DISTRITAL MEMO-5347-5346-5351.	0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	**18,171.44**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730235	0901	001	0	18,171.44	18,171.44	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000 **1,004,692.77** **1,004,692.77** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **94**

ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES

565	561	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ OYARVIDE RUTH ANDREINA-DEVENGADO F#001-001-05 POR ADQUISICION DE PAÑALES PARA CASA HOGAR GQUIL SOLICITA LCDA. KAREN ROSADO DIRECTORA CASA HOGAR GQUIL MEMO# 0066, APROBADO ING. DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA MGS. ROLANDO NAVARRO MEDINA EN MEMO #2635-M	0924631146001	RUIZ OYARVIDE RUTH ANDREINA	**5,139.60**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730805	0901	001	0	5,139.60	5,139.60	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
566	562	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	YAGUAL GOMEZ JOHAN ALEJANDRO-DEV. F#164 ADQUISICION DE LECHE PARA CASA HOGAR GQUIL SOLICITA LCDA. KAREN ROSADO DIRECTORA CASA HOGAR GQUIL MEMO# 0045-M, APROBADO POR ING. DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZADO POR MGS. ROLANDO NAVARRO MEDINA EN MEMO #2634-M	0923473912001	YAGUAL GOMEZ JOHAN ALEJANDRO	**5,956.97**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730235	0901	001	0	5,956.97	5,956.97	0.00								
568	563	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MACIAS WENDY ELIZABETH-DEVENGADO F#567 POR ADQUISICION DE MATERIA LUDICO PARA CENTRO INFANTIL EMBLEMATICO SUPER GUERREROS SOCIO VIVIENDA 2 SOLICITA DRA. RAQUEL MORENO CSS MEMO#2473, APROBADO POR ING. DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZADO POR MGS. ROLANDO NAVARRO EN MEMO #2665-M	0922682042001	GOMEZ MACIAS WENDY ELIZABETH	**3,733.90**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	0901	001	0	3,733.90	3,733.90	0.00								
569	564	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	CALI OCHO OSCAR MAURICIO-DEV. F#268 POR ADQUISICION DE MATERIA DE LENCERIA PARA NIÑOS-AS PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL SOLICITA LCDA. KAREN ROSADO DIRECTORA CASA HOGAR GQUIL MEMO#0067, APROBADO POR ING. DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZADO POR ING. ROLANDO NAVARRO MEMO #2617 -M	0909637100001	CALI OCHOA OSCAR MAURICIO	**5,482.60**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730802	0901	001	0	5,482.60	5,482.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
570	301	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	APINNAFC POR EL PROGRESO DE LOS NIÑOS DE MAPASINGUE OESTE-DEV. 3ER DES. MEN PRES NO EJE. CONV. COOPERACION ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-04650-D ATENCION EN MOD.ETI DE PROTEC. ESPECIAL,SOLIC.CECILIA BOLAÑOS-AF. M#2725,APROB.DARWIN ROSARIO CAF. Y AUTORIZA MGS. ROLANDO NAVARRO DIRECTOR DIST. EN MEMO#2734	0992601388001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNAFC POR EL PROGRESO DE LOS NINOS DE MAPASINGUE OESTE	**16,947.59**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	16,947.59	16,947.59	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
571	137	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ASESORES EN DESARROLLO SOCIAL-ADES-DEV. 3ER DES. CONVENIO COOP.ECONOMICA No.PD-08-09D09-04746-D ATENCION SERV. DISCAPACIDAD MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE EN.A DIC.2017,SOL.YOLANDA ASCENCIO-AF M#,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECTOR DIST. EN MEMO#2727	0992000074001	FUNDACION ASESORES EN DESARROLLO SOCIAL	**22,818.47**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	22,818.47	22,818.47	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
572	138	02/08/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO-DEV. 3ER. DES. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.PD-08-09D09-03999-D ATENCION SERVICIO DISCAPACIDAD MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE EN.A DIC.2017,SOLIC.YOLANDA ASCENCIO-AF. M#2726,APROBADO DARWIN ROSARIO CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECTOR DIST. EN MEMO#2735-M	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	**14,521.80**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	14,521.80	14,521.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
580	579	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MECIAS RAFAEL GIOVANNY.-DEVENGADO F#001-001-319 POR MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE LA C.H.GQUIL SEGUN SOLIC.KAREN ROSADO DIRECTORA DE LA. CASA HOGAR MEMO# 0071-M APROBADO DARWIN ROSARIO CAF Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO#2764	1711526937001	RODRIGUEZ MECIAS RAFAEL GIOVANNY	**5,520.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003	000 530420	0901	001	0	5,520.00	5,520.00	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
582	304	07/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROYECTO SALESIANOS-DEV.2DO.DES.MENOS PRES NO EJEC. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ATENCION SERVICIO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ENERO A DIC.2017,SOLICITA Y APRUEBA ING. DARWIN ROSARIO-CAF, AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO#2755	0992822759001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL	**38,020.52**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	003	000 780204	0901	001	0	38,020.52	38,020.52	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
588	587	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	LESCANO PEREZ ROBERTO ENRIQUE.-DEVENGADO F#779 POR SERVICIO DE INAUGURACION EN CIBV TODA UNA VIDA SEGUN SOLIC. LCDA. EVELYN GONZALES SERV. PUB. 3 COMUNICACION EN# DDNG09D09-EE-2017, APROBADO DARWIN ROSARIO CAF Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO#2826	0911783140001	LESCANO PEREZ ROBERTO ENRIQUE	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530205	0901	001	0	5,000.00	5,000.00	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	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
590	72	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO-DEV. 3ER DES. MENOS PRES. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-04003-D ATENCION SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MOD. CIBV DE ENERO A DIC.2017,SOLIC. YOLANDA ASCENCIO-AF. M#2823,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN M#2823	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	**46,423.72**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	002	000 580204	0901	001	0	46,423.72	46,423.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
591	140	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.3ER. DES. PRES.NO EJE.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.PD-08-09D09-04862-D ATENCION SERV.DISCAPACIDAD EN MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE EN.A DIC.2017,SOL.DORA GUERRERO-TES.M#2814,APROBADO DARWIN ROSARIO CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT. DIST. M#2836	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**17,123.14**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	17,123.14	17,123.14	0.00

592	48	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR-DEV. 3ER DES. MEN PRES NO EJEC CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-04302-D ATENCION SERV.DESARROLLO INFANTIL EN MODALIDAD CIBV EN ENERO A DIC.2017,SOL.DORA GUERRERO-TES.M#2811,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN MEMO#2834	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**24,944.86**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	24,944.86	24,944.86	0.00

593	121	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI NAJERA-DEV. 3ER DES. MENOS PRES NO EJEC. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-04006-D ATENCION SERV. DESARROLLO INFANTIL MOD.CIBV DE EN.A DIC.2017,SOLIC. DORA GUERRERO-TES. MEMO#2813,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT. DIST. EN MEMO#2835	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**74,678.27**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	74,678.27	74,678.27	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
594	56	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	CTÉ PROMEJORAS LAS AMERICAS-DEV.3ER DES.MENOS PRES NO EJEC.CONVENIO COOP. ECONOMICA No.AM-08-09D09-04341-D ATENCION SERV.GERONTOLOGIA MODAL.ESPAC.ALTERN. Y ATENCION DOMICIL.DE FEB.A DIC.2017,SOL.YOLANDA ASCENCIO-AF. M#2845,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF.M Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO DIRECT.DIST. M#2849	0992686677001	COMITE PRO MEJORAS LAS AMERICAS	**6,446.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	6,446.00	6,446.00	0.00

595	124	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. AYUDA SOCIAL G. ATENC.PRIOR.NN JOVENES,ADULTOS,PERSONAS CON DISCAP.ESPIRITU SOLID.-DEV.3ER.DES.CONV. COOP.ECONOM.No.DI-08-09D09-03917-D ATENCION SERV.DES. INFANTIL MOD.CIBV DE EN.A DIC.2017,SOL.CECILIA BOLAÑOS-AF. M#2803,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT. EN M#2821	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	**66,145.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	66,145.00	66,145.00	0.00

596	166	14/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. CLEMENCIA AL CUIDADO DE LOS ANCIANOS-DEV. 3ER DES. MEN PRES NO EJEC. CONVENIO COOP. ECONOMICA No.PD-08-09D09-05274-D ATENCION SERVICIO DISCAPACIDAD MOD.CENTRO RESIDENCIAL DE EN.A DIC.2017,SOL.CECILIA BOLAÑOS-AF M#2827,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO -DIRECT.DIST. M#2848	0992258365001	FUNDACION CLEMENCIA AL CUIDADO DE LOS ANCIANOS	**16,606.97**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580204	0901	001	0	16,606.97	16,606.97	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
598	597	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	LESCANO PEREZ ROBERTO ENRIQUE.-DEV.F.781 POR SERVICIO DE EVENTO DE SOCIALIZACION PLAN TODA UNA VIDA SEGUN SOLIC. LCDA. EVELYN GONZALES COMUNICACION CON #002-DDNG09D09-EE-2017, APROBADO DARWIN ROSARIO CAF Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO#2860	0911783140001	LESCANO PEREZ ROBERTO ENRIQUE	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530205	0901	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00	

601	119	17/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR-DEV. 3ER DES.MENO PRES.NO EJEC. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-04323-D ATENCION SERVICIO DESARROLLO INFANTIL MOD.CIBV DEL 26 EN.26 A DIC.2017,SOL.CECILIA BOLAÑOS-AF.MEMO#2863,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN MEMO#2867	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	**106,640.02**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	106,640.02	106,640.02	0.00	

602	578	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ARMENDARIS MARCO ADRIAN DEVENGADO F#283 ADQUISICION VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS SEGUN SOLIC.RAQUEL MORENO-COORD.SERV.SOC. MEMO# 2489-M APROBADO X DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO X ROLANDO NAVARRO DIRECT. DIST.	0930321823001	ALVAREZ ARMENDARIS MARCO ADRIAN	**2,780.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530802	0901	001	0	2,780.00	2,780.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
604	231	17/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. CLEMENCIA AL CUIDADO DE LOS ANCIANOS-DEV. 3ER DES. MEN PRES. NO EJEC.CONVENIO COOP. ECONOMICA No.AM-08-09D09-04735-D ATENCION SERV. GERONTOLOGICO MOD.CENTRO RESIDENCIAL DE EN.A DIC.2017,SOL.CECILIA BOLAÑOS-AF.M#2851,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN M#2865	0992258365001	FUNDACION CLEMENCIA AL CUIDADO DE LOS ANCIANOS	**51,862.96**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	51,862.96	51,862.96	0.00	

605	55	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL EL MORRO-DEV.3ER. DES. MEN. PRES.NO EJEC.CONV.COOP. ECONOMICA No.AM-08-09D09-04338-D ATENCION SERV.GERONTOLOGIA EN MOD.ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENCION DOM.DE FEB.A DIC.2017,SOLIC.YOLANDA ASCENCIO-AF#2854,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT. DIST. EN M#2866	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	**6,242.96**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580104	0901	001	0	6,242.96	6,242.96	0.00	

606	98	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE TENGUEL-DEV. 3ER. DES. 25% DE CONVENIO COOP.ECONOMICA No.AM-08-09D09-05064-D ATENCION SERVIC.GERONTOLOGICA MOD.ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENC.DOMICILIARIA DE FEB.A DIC.2017,SOLI.CECILIA BOLAÑOS-.M#2891,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN M#2891	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	**3,223.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580104	0901	001	0	3,223.00	3,223.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
607	70	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE PROMEJORAS PARAISO DE LA FLOR-DEV. 3ER DES. MEN PRES NO EJEC.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-03903-D ATENCION SERV. DESARROLLO INFANTIL EN MODALIDAD CIBV DE ENERO A DIC.2017,SOLIC.-ROCIO ASANZA.M#2875,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIS EN MEM#2883	0992176997001	COMITE PROMEJORAS PARAISO DE LA FLOR	**113,288.91**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	113,288.91	113,288.91	0.00

609	110	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE POBLACIONAL LA TIERRA ES NUESTRA-DEV.3ER DES.MEN PRES NO EJE.CONVENIO COOPER.ECONOMICA No.DI-08-09D09-03915-D ATENCION SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MODALIDAD CIBV ENERO A DIC.2017,SOLIC.ROCIO ASANZA-AF.M#2934, APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN M#2936	0992177683001	COMITE POBLACIONAL LA TIERRA ES NUESTRA	**104,500.01**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	104,500.01	104,500.01	0.00

610	63	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE PRO-MEJORAS LAS AMERICAS- DEV. 3ER DES. 25% DEL CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-04004-D ATENCION SERVICIO DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CIBV DE EN.A DIC.2017,SOLIC. RAQUEL MORENO-COORD.SEV.SOC.M#2938,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT. DIST. M#2939	0992686677001	COMITE PRO MEJORAS LAS AMERICAS	**71,408.16**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	71,408.16	71,408.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
611	33	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUN.ASISTENCIA SOCIAL MADRE DOLOROSA-DEV. 3ER DES. 25% DE CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-03993-D ATENCION SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MOD.CIBV DE EN.A DIC.2017,SOLIC. RAQUEL MORENO-COORD.SEV.SOC.M#2938,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT. DIST. M#2939	0991110992001	FUNDACION ASISTENCIA SOCIAL MADRE DOLOROSA	**31,403.05**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	31,403.05	31,403.05	0.00

612	154	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV. 3ER DES. 25% DELCONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-04005-D ATENCION SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MODALIDAD CIBV EN. A DIC.2017,SOLIC. RAQUEL MORENO-COORD.SEV.SOC.M#2938,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT. DIST. M#2939	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**185,278.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	185,278.00	185,278.00	0.00

613	35	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LOS CHAVITOS -DEV.3ER DES. 25% DE CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-03903-D ATENCION SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MODALIDAD CIBV DE ENERO A DIC.2017,SOLIC. RAQUEL MORENO-COORD.SEV.SOC.M#2938,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT. DIST. M#2939	0992340223001	FUNDACION LOS CHAVITOS	**47,104.57**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	47,104.57	47,104.57	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
614	151	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	CORPOR INVESTIGAC. Y DESARROLLO SOC. NAC.CINDESON-DEV. 3ER DES. 25%CONVENIO COOP.ECONOM. No.DI-08-09D09-03942-D ATENCION SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MODALIDAD CIBV EN.A DIC.2017,SOLIC. RAQUEL MORENO-COORD.SEV.SOC.M#2938,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT. DIST. M#2939	0992163887001	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL NACIONAL C.I.N.D.E.S.O.N.	**48,720.89**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	48,720.89	48,720.89	0.00

615	127	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	APINNAFC POR EL PROGRESO NIÑOS MAPASINGUE O. -DEV.3ER DES. 25% DE CONVENIO COOPERACION ECONOMICA AM-08-09D09-04747-D ATENC.SERV.GERONTOLOGICA MOD.ESPA. ALTERNATIVOS Y ATENCION DOMICILIARIA DE FEB.A DIC.2017,SOLIC. RAQUEL MORENO-COORD.SEV.SOC.M#2942,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLAND	0992601388001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNAFC POR EL PROGRESO DE LOS NINOS DE MAPASINGUE OESTE	**6,446.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	6,446.00	6,446.00	0.00

616	114	18/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.3ER.DES.CONV.COOP.ECONOM. No. AM-08-09D09-04803-D ATENCION SERVICIO GERONTOLOGICA MOD.ESP. ALTERNATIVOS Y ATENCION DOMICIL.DE FEB. A DIC.2017,SOLIC. RAQUEL MORENO-COORD.SEV.SOC.M#2942,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN M#2946	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**8,057.50**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	8,057.50	8,057.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
617	100	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL-DEV. 3ER. DES. MENOS PRES NO EJEC. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.AM-08-09D09-04761 ATENCION SERV.GERONTOLOGICA MOD.DIURNO DE FEB.A DIC.2017,SOL.CECILIA BOLAÑOS-AF. M#2925, APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO EN MEMO#2927	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	**8,331.46**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580104	0901	001	0	8,331.46	8,331.46	0.00	

618	116	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI NAJERA-DEV. 3ER DES. 25% CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.AM-08-09D09-04744-D ATENCION SERVICIO GERONTOLOGICA MOD.DIURNO DE FEB. A DIC.2017,SOL.RAQUEL MORENO-COORD.SERV.SOC.M#2942,APROBADOD ARWIN ROSARIO-CAF.M Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO DIRECT.DIST. EN MEMO#2946	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**6,441.10**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	6,441.10	6,441.10	0.00	

620	99	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI NAJERA-DEV.3ER DES. 25% CONVENIO COOP. ECONOM.No.AM-08-09D09-04731-D ATENCION SERV.GERONTOLOGICA MOD.ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENCION DOMIC. DE FEB. A DIC.2017,SOL.RAQUEL MORENO-COORD.SERV.SOC.M#2942,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. M#2946	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**3,223.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	3,223.00	3,223.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
621	97	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. ASESORES EN DESARROLLO SOCIAL-DEV.3ER DES. 25% D CONVENIO COOP.ECONOM.No.AM-08-09D09-04780-D ATENCION SERV.GERONTOLOGICA MOD.ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENC.DOMICILIARIA DE FEB.A DIC2017,SOL.RAQUEL MORENO-COORD.SERV.SOC.M#2942,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO N-DIRECT.DIST. M#2946	0992000074001	FUNDACION ASESORES EN DESARROLLO SOCIAL	**6,446.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	6,446.00	6,446.00	0.00	

622	141	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	CTE PROMEJORAS LAS AMERICAS-DEV.3ER DES 25%CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.PD-08-09D09-04346-D ATENCION SERVICIO DISCAPACIDAD MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE EN.A DIC.2017,SOL.RAQUEL MORENO-COORD.SERV.SOC.M#2945,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF.M#2945,AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST.M#2952	0992686677001	COMITE PRO MEJORAS LAS AMERICAS	**5,808.72**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	5,808.72	5,808.72	0.00	

623	112	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.3ER.DES. 25% CONVENIO COOPERAC.ECONOMICA No.PD-08-09D09-04781-D ATENCION SERVIC.DISCPACIDAD MOD.CENTRO DIURNO DE FEB. A DIC.2017,SOLIC.RAQUEL MORENO COORD. SEV.SOC.M#2945-M,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT. DIST. M#2952	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**19,573.19**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580204	0901	001	0	19,573.19	19,573.19	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
624	300	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE PRO-MEJORAS LAS AMERICAS-DEV. 3ER DES.25% DE CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-04743-D ATENCION SERVICIO EN MOD.ETI PROTECCION ESPECIAL DE ENERO A DIC.,SOLIC.R.MORENO-COORD.SERV.SOC.MEMO#2947,APROB. DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN MEMO#2951	0992686677001	COMITE PRO MEJORAS LAS AMERICAS	**17,336.19**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	17,336.19	17,336.19	0.00

625	303	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS-DEV.3ER DES. 25% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-05153-D ATENCION SERVICIO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ENERO A DIC.2017,SOLIC.R.MORENO-COORD.SERV.SOC.M#2947,APROB.DARWIN ROSARIO-CAF Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. M#2951	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**69,069.22**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0901	001	0	69,069.22	69,069.22	0.00

626	302	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JUNTO CON LOS NIÑOS JUCONI-DEV. 3ER DES. 25% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-04648-D ATENCION SERVICIO MOD.ETI DE PROTECCION ESPECIAL DE ENERO A DIC.2017,SOLIC.R.MORENO.COORD.SERV.SOC.M#2947,APROB.DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN M#2951	0991333851001	FUNDACION JUNTO CON LOS NINOS JUCONI	**17,336.19**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	17,336.19	17,336.19	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
627	425	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	JUCONI-DEV. 2DO. DES. 25% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-05364-D, EN PROTECCIONE ESPECIAL MODALIDAD MENDICIDAD AÑO 2017, SOLIC.DRA. RAQUEL MORENO M#2959, APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO#2963	0991333851001	FUNDACION JUNTO CON LOS NINOS JUCONI	**4,767.44**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	002	000	780204	0901	001	0	4,767.44	4,767.44	0.00	

628	304	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROYECTO SALESIANOS-DEV.3ER DES. 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ATENCION SERVICIO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ENERO A DIC.2017,SOLIC. RAQUEL MORENO-COORD.SERV.SOC.M#2947,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN M#2951	0992822759001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL	**92,932.85**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	0901	001	0	92,932.85	92,932.85	0.00	

631	630	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	VITERI BARBERAN JUAN.-DEVENGADO F#003-001-410 FABRICACION E INST. DE SEÑALETICA PARA CIBV TODA UNA VIDA SOLIC. DRA. RAQUEL MORENO CORREO INSTITUCIONAL, APROBADO DARWIN ROSARIO CAF Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO#2966	1307591519001	VITERI BARBERAN JUAN CARLOS	**5,578.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	5,578.00	5,578.00	0.00	

636	608	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A..-DEVENGADO F#18 POR SERVICIO DE TRES CAMIONETAS CON CONDUCTOR PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGUN SOLIC. LCDA. ARELIS MOREIRA GOMEZ EN MEMO# 2809-M , APROBADO DARWIN ROSARIO CAF Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO#2892	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730517	0901	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
643	293	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	ADONAY-DEV. F#392 SERVICIO DE LIMPIEZA CENTROS EMBLEMATICOS ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELETRONICO CE-20170000814034 PERIODO 27 JUNIO AL 26 JULIO 2017, SOLIC.ARELIS MOREIRA-ANALISTA ADMINIST. M#2766-M,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN MEMO#2954	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	**2,169.60**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	2,169.60	2,169.60	0.00

645	642	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-DEVENGADO F#002-002-42337 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA AREA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGUN SOLICITA LCDA. ARELIS MOREIRA GOMEZ MEMO#2909-M , APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO#2990-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**148.15**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	0901	001	0	148.15	148.15	0.00

650	107	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV.F#236 SERVIC EXTERNALIZADO ALIMENTACION CENTROS EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL ORDEN DE COMPRA X CATALOGO ELETRONICO CE-20170000747732 DEL 01 AL 31 JULIO,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADM.M#3016-M,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF.M#3040-M Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN M#3040	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	**7,943.36**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	7,943.36	7,943.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
654	476	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ GERARDO - DEV.F#452 Y 453 SERVIC ALQUILER CAMIONETA CON CONDUCTOR ORDEN COMPRA DE JUN Y JULIO. SEGUIMIENTO EQUIPO TEC. DE JOAQUIN GALLEGOS LARA,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMIN.M#3054,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y REASIGNADO AUTORIZADO MGS.ROLANDO NAVARRO-DIRECTOR EN HOJA DE RUTA Y M#3056	0910886498001	ZAMBRANO CHAVEZ GERARDO GIOVANNY	**1,752.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	0901	001	0	1,752.00	1,752.00	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
656	653	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER-DEVENGADO F#156675 POR COMPRA DE SUMINNISTROS DE OFICINA SOLICITADO POR LA SRA. GILDA MONTOYA ASISTENTE DISTRITAL # 2539-M ,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y REASIGNADO AUTORIZADO MGS.ROLANDO NAVARRO-DIRECTOR DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO#3058	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	**693.50**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	693.50	693.50	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
663	660	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL.- DEVENGADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE OFICINA, CHG Y CIBVs COLIBRI, NUEVAS RAICES Y CEIBA, SOLICITADO POR LA LCDA. ARELIS MOREIRA ADM. EN MEMO#3057, APROBADO ING. DARWIN ROSARIO Y REASIGNADO AUTORIZADO MGS.ROLANDO NAVARRO-DIRECTOR DIST. EN MEMO#3072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,762.79**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,477.28	1,477.28	0.00
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	285.51	285.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
664	662	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES CNT.-DEVENGADO CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONO DEL MES DE JULIO SOLICITADO POR LCDA. ARELIS MOREIRA ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO#3055 APROBADO POR EL ING. DARWIN ROSARIO CAF Y REASIGNADO AUTORIZADO MGS.ROLANDO NAVARRO-DIRECTOR EN HOJA DE RUTA Y MEMO #3074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**669.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730105	0901	001	0	669.00	669.00	0.00	

672	667	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ALAVA ROBIN.-DEV. F#235 SERV. DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS CEIBAS, NUEVAS RAICES, COLIBRI Y TODA UNA VIDA SOLITADO POR EL ING. DARWIN ROSARIO V. CON MEMO #2910 Y REASIGNADO AUTORIZADO POR MGS.ROLANDO NAVARRO-DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO #3086	0913888301001	ZAMBRANO ALAVA ROBIN RAFAEL	**4,900.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	4,900.00	4,900.00	0.00	

677	619	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	JANGALI S.A..-DEVENGADO F#1056 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL CIBV COLIBRI SEGUN SOLIC. ING. DARWIN ROSARIO # 2757-M, APROBADO DARWIN ROSARIO CAF Y REASIGNADO AUTORIZADO POR MGS.ROLANDO NAVARRO-DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO #2870	0991376682001	JANAGLI S.A.	**3,578.57**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530420	0901	001	0	3,578.57	3,578.57	0.00	

679	673	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	JANAGLI S. A.-DEV. F#1054 SERVICIO MANTENIMIENTO DE TECHO Y TUMBADO A LA DIRECCION DISTRITAL NORTE REQUERIDO POR EL ING. DARWIN ROSARIO CON MEMO #2897 Y REASIGNADO AUTORIZADO POR MGS.ROLANDO NAVARRO-DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO#3096	0991376682001	JANAGLI S.A.	**5,890.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530420	0901	001	0	5,890.00	5,890.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
680	676	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ORTEGA VASQUEZ SERGIO IGNACIO.- DEV. F#251 SERV. INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y REDES TELEFONICAS DE LA DIRECCION DISTRITAL REQUERIDO POR EL ING. DARWIN ROSARIO CON MEMO#2988 AUTORIZADO Y APROBADO POR EL ING. ROLANDO NAVARRO CON MEMO #3097	0909645582001	ORTEGA VASQUEZ SERGIO IGNACIO	**5,900.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530420	0901	001	0	5,900.00	5,900.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000 **1,464,423.94** **1,464,423.94** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **56**

ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
370	369	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT Nro.001-777-69313723. CONSUMO TELEFONICO Nro. 042817218, PERIODO JUNIO 2017, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x DIRECTOR DISTRITAL DR. WILLIAM PLUA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1647-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.08**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0907	001	0	17.08	17.08	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
376	374	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO URUCHIMA. PAGO FACT Nro.001-001-515. TANQUEROS DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL. CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x DIRECTOR DISTRITAL DR. WILLIAM PLUA, AC. MIN Nro. 002, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1669-M	1201723333001	URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE	**70.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0907	001	0	70.00	70.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
377	314	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NRO. DI-08-09D24-04581 ENTRE COMITÉ PROMEJORAS BUIJO, Y EL DISTRITO DURÀN. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO a DICIEMBRE 2017. AUT PARA PAGO X DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO # 1682	0992243090001	COMITE PROMEJORAS BUIJO	**50,244.88**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580204	0907	001	0	50,244.88	50,244.88	0.00	

380	137	03/08/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE FUNDACIÓN MÁS SERES HUMANOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA Y EL FUTURO, Y EL DISTRITO DURÀN MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017, AUT X DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO # 1692	0992441747001	FUNDACION MAS SERES HUMANOS PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA Y DEL FUTURO	**50,244.88**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580204	0907	001	0	50,244.88	50,244.88	0.00	

381	379	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO. PAGO FACT Nro. 001-003-3955. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO MDTE CATALOGO ELECT, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x DIRECTOR DISTRITAL DR. WILLIAM PLUA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1685-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**35.25**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0907	001	0	35.25	35.25	0.00	

383	156	07/08/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-08-09D24-05295-D, ENTRE FUNDACIÓN MÁXIMO, Y EL DISTRITO DURÀN-MIES. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO MARZO A DICIEMBRE 2017. AUT X DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO #1695	0992588144001	FUNDACION MAXIMO	**52,713.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580204	0907	001	0	52,713.00	52,713.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
386	385	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICO JENNIFFER ESTUPIÑAN. PARA ASISTIR A COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO, ENCUENTRO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN, DIAS 9 Y 10 DE AGOSTO 2017. AUT X DIRECTOR DISTRITAL DR. WILLIAM PLUA MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1678-M	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE	**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

387	136	08/08/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. AM-08-09D24-04754-D, ENTRE FUNDACIÓN INTEGRAL SEMBRANDO DESARROLLO, Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL 09D24 DURÀN-MIES. MODALIDAD ADULTOS MAYORES. PERIODO MARZO a DICIEMBRE 2017. AUT X DIRECTOR DISTRITAL, CON MEMO# 1710	0992947837001	FUNDACIÓN INTEGRAL SEMBRANDO DESARROLLO	**6,840.96**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580204	0907	001	0	6,840.96	6,840.96	0.00

390	389	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA LTDA. PAGO FACT Nro. 001-001-21949. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO MDTE CATALOGO ELECT, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x DIRECTOR DISTRITAL DR. WILLIAM PLUA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1713-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**90.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0907	001	0	90.00	90.00	0.00

393	198	09/08/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-08-09D24-04849 ENTRE FUNDACIÓN MUNDO DE ESPERANZA, Y EL DISTRITAL DURÀN MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO MARZO A DICIEMBRE 2017. AUT X DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO #1732	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	**52,713.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0907	001	0	52,713.00	52,713.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
396	394	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL E.P. PAGO FACT Nro.002-001-16410401. CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA, PERIODO 31-05-2017 al 30-06-2017, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x DIRECTOR DISTRITAL DR. WILLIAM PLUA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1761-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**640.91**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0907	001	0	640.91	640.91	0.00

397	395	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO URUCHIMA. PAGO FACT Nro.001-001-517. TANQUEROS DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MES DE JULIO 2017. CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x DIRECTOR DISTRITAL DR. WILLIAM PLUA, AC. MIN Nro. 002, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1760-M	1201723333001	URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE	**105.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0907	001	0	105.00	105.00	0.00

401	398	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A. PAGO FACT Nro.001-001-28350. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MES DE JUNIO 2017. CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x DIRECTOR DISTRITAL DR. WILLIAM PLUA - AC. MIN Nro. 002, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1792-M	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	**796.89**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0907	001	0	796.89	796.89	0.00

403	399	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A. PAGO FACT Nro.001-001-28353. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 3 VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MES DE JULIO 2017. CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x DIRECTOR DISTRITAL DR. WILLIAM PLUA - AC. MIN Nro. 002, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1793-M	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	**603.10**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0907	001	0	603.10	603.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
407	219	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. PD-08-09D24-04236-D DE LA FUNDACION NURTAC AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ-8-DDG3-2017-1803-M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	**18,636.34**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001	000 780204	0907	001	0	18,636.34	18,636.34	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
408	120	21/08/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. AM-08-09D24-04345-D FUNDACIÓN NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS-NURTAC. MODALIDAD ADULTOS MAYORES. PERIODO MARZO A DICIEMBRE 2017. AUT X DIRECTOR DISTRITALSEGUN, MEMO # 1804	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	**7,232.06**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	002	000 580204	0907	001	0	7,232.06	7,232.06	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
412	409	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL INSUMÉDICO. PAGO FACT Nro.001-001-583. ADQUISICIÓN DE TONNER PARA IMPRESORA HP 2035-2055 DISTRITAL. CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x DIRECTOR DISTRITAL DR. WILLIAM PLUA, AC. MIN Nro. 002, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1810-M	0923608053001	SAQUISILI CAYAMBE MARGARITA EUGENIA	**510.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530804	0907	001	0	510.00	510.00	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
414	410	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA. PAGO FACT Nro.002-002-42888. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA. CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x DIRECTOR DISTRITAL DR. WILLIAM PLUA, AC. MIN Nro. 002, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1831-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**86.10**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530804	0907	001	0	86.10	86.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
419	314	25/08/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NRO. DI-08 -09D24-04581 ENTRE COMITÉ PROMEJORAS BUIJO, Y EL DISTRITO DURÀN. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO a DICIEMBRE 2017. AUT PARA PAGO X DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO # 1872	0992243090001	COMITE PROMEJORAS BUIJO	**50,244.58**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580204	0907	001	0	50,244.58	50,244.58	0.00	

424	423	25/08/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50%. ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA #PD-08-09D24-05501-D, ENTRE FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y HUMANITARIA CIRA CRISTINA FASH, MODALIDAD DISCAPACIDADES PERIODO AGOSTO a DICIEMBRE 2017. AUT X DIREC. DIST. DR. WILLIAM PLUA - MEMO Nro. 1878	0993017264001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL Y HUMANITARIA CIRA CRISTINA FASH	**12,101.52**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	003	000	580204	0907	001	0	12,101.52	12,101.52	0.00	

425	422	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT Nro.001-777-071700676. CONSUMO TELEFONICO Nro. 042817218, PERIODO JULIO 2017, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x DIRECTOR DISTRITAL DR. WILLIAM PLUA, AC. MIN Nro. 002, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1879-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16.04**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0907	001	0	16.04	16.04	0.00	

428	427	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INTERESES MORA PATRONAL AL IESS SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES CZ-8-DDG3-2017-1905-M CONFORME INFORME SUSCRITO POR CPA. MA. VASQUEZ ¿ TH. ANEXO PLANILLAS VARIAS CONFORME DETALLE DE AJUSTE FR, AUT. X DIREC. DIST DR. WILLIAM PLUA SEGÚN MEMO Nro. 1905	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**34.16**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570218	0907	001	0	34.16	34.16	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000 **304,055.75** **304,055.75** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **22**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

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
236	234	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	PINARGO ANAMISE CARLOS GONZALO.- Reg. pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Coordinación Zonal 9. Autorizado con sumilla de la Coordinadora Zonal 9 en Memo. MIES-CZ-9-2017-1676-M. Cer. Pre. 24. Fac. 6728 y 6735. AR-TC.	0906119730001	PINARGO ANAMISE CARLOS GONZALO	**615.00**			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	615.00	615.00	0.00

237	235	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	PINARGO ANAMISE CARLOS GONZALO.- Reg. Com. pago de la adquisición de repuestos y accesorios requeridos en los mantenimientos que se realicen a los vehículos pertenecientes a la CZ 9. Autorizado con sumilla de la Coordinadora Zona 9 en Memo. MIES-CZ-9-2017-1678-M. Cer. Pre. 25. Fact. 6730 y 6736.	0906119730001	PINARGO ANAMISE CARLOS GONZALO	**1,190.00**			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00

242	240	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	LANDYCRYSTAL CIA.LTDA.- Reg. Com. pago servicio de Limpieza Tipo III de la Coordinación Zona 9 y la Unidad Técnica de Adopciones del mes de julio 2017, de acuerdo a sumilla de aprobación en Memorando MIES-CZ-9-2017-1691-M, 1685, 1683. Cer. Pre. 8, Fac. 151	1792621445001	LANDYCRYSTAL CIA.LTDA	**1,290.00**			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZR	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

244	241	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Reg. pago del servicio de energía eléctrica prestado a la Coordinación Zonal 9 desde el 13-07 al 14-08 de 2017. Autorizado con sumilla del Coordinador Zonal 9 en Memo. MIES-CZ-9-2017-1702-M, 1688. Cer.Pre. 16, Fac. 5142133 AR-TC.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**146.56**			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	146.56	146.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
247	245	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Reg. pago del servicio de telecomunicaciones de la CZ 9 de julio 2017. Autorizado por la Coordinadora Zona 9 en Memo. Nro. MIES-CZ-9-2017-1703-M, 1686, Cer. Pre. 15. Fac. 71690153, 716990154, 7438132 AR-TC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**292.38**			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	292.38	292.38	0.00

249	246	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Reg. de pago servicio de agua potable de la CZ 9 del 16-07 al 18-08 de 2017 de acuerdo a sumilla de autorización de la Coordinadora Zonal en Memo. Nro. MIES-CZ-9-2017-1701 -M, 1690, Cer. Pre. 40, Fac. 12802961 AR-TC	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**22.13**			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	22.13	22.13	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000 **3,556.07** **3,556.07** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **6**

ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES

580	572	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO consumo de agua potable de la DDQN 17D02 suministro 1215123135 periodo 21 06 2017 AL 21 07 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1345-M, FACTURA Nº 001-008-012803535.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**28.85**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	28.85	28.85	0.00

581	573	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO consumo de agua potable del Centro Infantil del Buen Vivir Inraqui suministro 1320001303 periodo 08 06 2017 AL 10 07 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1344-M, FACTURA Nº 001-008-012802572.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**41.19**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	41.19	41.19	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
582	574	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN contratación del servicio de alimentación para el CIBV Emblemático Inraquí para el periodo JULIO 2017 orden de compra CE-20170000738303 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1350-M, FACTURA Nº 001-001-000000176.	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	**3,757.19**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,757.19	3,757.19	0.00								
586	578	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, CONCHA QUISHPE JULIO RICARDO adquirir materiales de oficina toners infima cuanía orden No. 016 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1386-M, FACTURA Nº 002-001-043.	1717192718001	CONCHA QUISHPE JULIO RICARDO	**442.45**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	442.45	442.45	0.00								
592	571	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, LOACHAMIN JATI JOSE JULIO contratación del servicio de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo con placas Mazda PEI-1542 INFIMA CUANTÍA orden No. 06 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1343-M, FACTURAS Nro. 001-001-15646-15647.	1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	**106.00**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	106.00	106.00	0.00								
595	590	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP consumo de líneas telefónicas e internet del Centro Infantil del Buen Vivir Inraqui SERVICIO 22368301 periodo JULIO 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1380-M, FACT. Nº 001-777-071697628.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.26**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	26.26	26.26	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
597	591	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP consumo de telecomunicaciones líneas telefónicas e internet de la DDQN 17D02 SERVICIOS 22242988 22432394 22432395 22458051 23318869 23318888 periodo JULIO 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1383-M, FACT. Nº 71691528-529-530-531-532-533.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**59.58**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		59.58	59.58	0.00							
599	337	15/08/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO TERCER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA suscripción de convenio DI-09-17D02-05394-D de Desarrollo infantil COBERTURA 1530 beneficiarios desde 03 01 2017 al 31 12 2017.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**480,715.29**			480,715.29	APROBADO	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1701	001	0		480,715.29	480,715.29	0.00							
602	434	15/08/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 50% ANTICIPO COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA suscripción de convenios de Desarrollo infantil para el periodo julio a diciembre 2017. Según memorando No. MIES-CZ-9-DDQN-2017-0473-M.	1792175674001	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA	**88,201.47**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0		88,201.47	88,201.47	0.00							
604	603	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. consumo de energía electrica del Centro Infantil del Buen Vivir Inraqui suministro 18168936 periodo 10 07 2017 al 09 08 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1410-M, FACTURA Nº 001-999-001220409.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**86.93**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0		86.93	86.93	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
607	605	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN contratación servicio alimentación CIBV Emblemático Inraquí para el periodo agosto 2017 CATÁLOGO ELECTRÓNICO orden de compra CE-20170000738303 SOLICITUD DE PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1417-M, FACTURA Nº 001-001-000000178.	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	**626.60**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	626.60	626.60	0.00								
609	606	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO reembolso por movilizaciones en cumplimiento de despacho y entrega de documentación por parte del auxiliar de servicios para el periodo JUNIO Y JULIO 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1402-M, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº201.	0502347164	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO	**9.50**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.50	9.50	0.00								
612	600	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, LOACHAMIN JATI JOSE JULIO servicio de reparación y mantenimiento correctivo al vehículo placa PEI-1542 arreglo sensor Oxigeno y sensor MAF Infima cuantía orden compra No. 07 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1406-M Y MIES-CZ-9-DDQN-2017-1466-M, FACTURA Nro. 001-001-15713.	1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	**643.56**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	643.56	643.56	0.00								
614	610	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. consumo de energía electrica de la DDQN 17D02 suministro 8846399 periodo 18 07 2017 al 18 08 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1471-M, FACTURA Nº 001-999-001286202.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**141.05**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	141.05	141.05	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
615	611	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, LOACHAMIN JATI JOSE JULIO mantenimiento 195000 CAMBIO DE ACEITE al vehículo placa PEI-1542 Infima cuantía orden compra No. 08 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1469-M, FACTURA Nro. 001-001-15712.	1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	**37.00**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	37.00	37.00	0.00

620	618	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, PAGO ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A. contratación por la provisión de combustibles para los vehículos institucionales periodo AGOSTO 2017 ORDEN DE COMPRA INFIMA CUANTÍA 001 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1502-M, FACTURA Nº 002-013-4154.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	**203.66**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	203.66	203.66	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000 **575,126.58** **575,126.58** **0.00** **480,715.29** **CANTIDAD DE CURS:** **16**

ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES

608	389	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL AGUA POTABLE DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO ANUAL 2017 MES DE JULIO, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0397-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**759.78**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	759.78	759.78	0.00

609	389	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL AGUA POTABLE DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO JUNIO-JULIO, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0397-M. DFGL	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**251.73**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	251.73	251.73	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
610	606	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOSEAMAPU FACTURA 001-001-141 PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PARA EL PERIODO DE JULIO DEL 2017. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2017-2541-M.	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACÍON MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	**4,427.17**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	4,427.17	4,427.17	0.00								
614	612	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO JULIO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2657-M. LA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**296.94**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	296.94	296.94	0.00								
618	389	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL AGUA POTABLE DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO ANUAL 2017, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0397-M. DFGL	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**98.97**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	98.97	98.97	0.00								
619	522	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO VILLALBA LOPEZ CARLOS.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DDQC SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1994-M. FACTURA 003-001-831	0601771900001	VILLALBA LOPEZ CARLOS FABIAN	**97.32**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	97.32	97.32	0.00								
621	605	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA COMBUSTIBLE DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO JULIO 2017, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2698-M.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**294.64**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	294.64	294.64	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
626	625	15/08/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-05467-D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Y CORPORACION ONO ZONE PROMUSICA PARA LA ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, MEMORANDO Nro. . MIES-CZ-9-DDQC-2017-2722-M. DFGL	1792175666001	CORPORACION ONO ZONE PROMUSICA	**26,633.54**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	26,633.54	26,633.54	0.00

627	625	15/08/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-05467-D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Y CORPORACION ONO ZONE PROMUSICA PARA LA ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, MEMORANDO Nro.. MIES-CZ-9-DDQC-2017-2722-M.LA	1792175666001	CORPORACION ONO ZONE PROMUSICA	**26,633.54**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	26,633.54	26,633.54	0.00

628	625	15/08/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-05467-D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Y CORPORACION ONO ZONE PROMUSICA PARA LA ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, MEMORANDO Nro. MIES-CZ-9-DDQC-2017-2722-M. LA	1792175666001	CORPORACION ONO ZONE PROMUSICA	**26,633.54**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	26,633.54	26,633.54	0.00

629	607	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-283 PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PARA EL PERIODO DE JULIO DEL 2017. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2017-2609-M. LA	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO	**11,170.35**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	11,170.35	11,170.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
634	613	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO JULIO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2656-M. LA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**469.09**			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	469.09	469.09	0.00								
638	636	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO JUNIO JULIO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2759-M. LA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**146.73**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	146.73	146.73	0.00								
641	635	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO JUNIO JULIO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2758-M. L.A	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**196.78**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	196.78	196.78	0.00								
658	644	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-285 PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PARA EL PERIODO DEL DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2017-2781-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO	**2,985.99**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	2,985.99	2,985.99	0.00								
660	645	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-22200 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO PARA LA ADQUISICIÒN DE MATERIAL DE ASEO REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2784-M.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**30.23**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	30.23	30.23	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
664	647	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO IMPORFACTORY CIA LTDA FACTURA 001-002-9037 PARA LA ADQUISICIÒN DE MATERIAL DE ASEO REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2805-M.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**163.10**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	163.10	163.10	0.00								
666	648	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO GELIVA BRISELA MENDOZA FACTURA 001-001-11316 PARA LA ADQUISICIÒN DE MATERIAL DE ASEO REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2804-M.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**17.76**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	17.76	17.76	0.00								
672	671	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, IESS PARA PAGO DE GLOSA PATRONAL NRO. 64052556 DEL 27-07-2017, MISMA QUE FUE ASUMIDA POR EL SR. EDGAR ANDRADE EX FUNCIONARIO INSTITUCIONAL MEDIANTE DEPOSITO NRO. 895971605. MEMORANDONRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-2866-M. LA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**106.60**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	106.60	106.60	0.00								
675	670	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO TUTILLO QUISHPE MANUEL MESIAS FACTURA 345-346 PARA EL PROCESO DE LA CONTRATACIÒN DE SERVICIO DE INSTALACIÒN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DE LA DDQC SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-2858-M.	1711246106001	TUTILLO QUISHPE MANUEL MESIAS	**360.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530420	1701	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
676	674	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	MONICA PAULINA PAUCAR FACTURA 001-001-6273 PARA LA ADQUISICIÒN DE MATERIAL DE ASEO REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2785-M.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**64.90**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	64.90	64.90	0.00								
678	668	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSEAMAPU FACTURA 001-001-146 PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PARA EL PERIODO DEL DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2017-2845-M.	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACÍON MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	**1,224.28**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	1,224.28	1,224.28	0.00								
679	682	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COGECOMSA S.A PARA ADQUISICIÒN MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CIBV DIRECTOS DE LA DDQC SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2809-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**21.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	1701	001	0	21.00	21.00	0.00								
683	681	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAOLO IVANOVICH SUAREZ DELGADO FACTURA 001-001-304 PARA ADQUISICIÒN MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CIBV DIRECTOS DE LA DDQC SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2783-M.	1103038517001	SUAREZ DELGADO PAOLO IVANOVICH	**348.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	1701	001	0	348.00	348.00	0.00								
687	685	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO JULIO AGOSTO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2897-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**46.68**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	46.68	46.68	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
688	686	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO JULIO AGOSTO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2898-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**73.03**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	73.03	73.03	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000 **103,551.69** **103,551.69** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS: 26**

ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES

784	99	01/08/2017	DEV	NOR	TRF	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR, Pago tercer desembolso para Convenio de Cooperación Económica con CORPORACION AYUDA POR LA MUTUA AYUDA en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3502-M.	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	**12,567.72**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	12,567.72	12,567.72	0.00

785	164	01/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - FUNSEG, Pago tercer desembolso para Convenio de Cooperación Económica con en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3503-M.	1792637759001	FUNDACION NUESTRA SENORA DE GUADALUPE FUNSEG	**40,365.39**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	40,365.39	40,365.39	0.00

786	141	01/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA, Pago tercer desembolso para Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil autorizado según Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3509-M.	1792629713001	FUNDACION DE CAPACITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA	**40,365.39**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	40,365.39	40,365.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
788	772	03/08/2017	DEV	NOR	BYE	Adquisicin de impresora para centro de atencin directa segn Memorandum Nro. MIES-CZ-9-ddqs-2017-3448-M del 27-27-2017 y MIES-CZ-9-DDQS-2017-3551-M	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**494.01**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	840107	1701	001	0		494.01	0.00								
789	774	03/08/2017	DEV	NOR	BYE	Registro de compra de impresora segn Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2017-3451-M DEL 27-07-2017	1791402588001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	**240.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	840107	1701	001	0		240.00	0.00								
792	460	04/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUESTRA SENORA DE GUADALUPE FUNSEG, PAGO TERCER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL CON FUNSEG AUTORIZADO CON MEMO N° 3495-M.	1792637759001	FUNDACION NUESTRA SENORA DE GUADALUPE FUNSEG	**7,326.85**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780204	1701	001	0		7,326.85	0.00								
793	216	04/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA, Pago tercer desembolso para convenios de cooperación para para implementación de servicios en modalidades de atención diurna y espacios alternativos, Servicios de Atención Gerontológica con autorizado Memo Nro. 3496-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**4,826.25**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580204	1701	001	0		4,826.25	0.00								
794	204	04/08/2017	DEV	NOR	TRF	CONGREGACIÓN DE SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, Pago tercer desembolso para convenios de cooperación para para implementación de servicios en modalidades de atención diurna y espacios alternativos en el Programa 58, Servicios de Atención Gerontológica con Memo 3505-M.	1791781007001	CONGREGACION DE LOS SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	**6,372.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0		6,372.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
795	181	04/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION TRABAJO Y COMUNIDAD -ATICO, Pago tercer desembolso para Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3531-M.	1791212290001	FUNDACION ACCION TRABAJO Y COMUNIDAD ATICO	**12,567.72**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	12,567.72	12,567.72	0.00

796	660	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ LUNA DORA LUCIA, PAGO POR CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 05-07 AL 04-08 2017, Memo N° 3594-M. FACTURA 001-001-478.	1704665924001	DIAZ LUNA DORA LUCIA	**1,232.14**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	1701	001	0	1,232.14	1,232.14	0.00

798	662	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	OSORIO NANCY DEL CONSUELO, PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DIURNO MENA DOS AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-3519-M.	1708783335001	OSORIO NANCY DEL CONSUELO	**451.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530209	1701	001	0	451.00	451.00	0.00

799	377	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, PAGO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACION DE USARIOS DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENA DOS AUTORIZADO CON EL N° MIES-CZ-9-DDQS-2107-3537-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**2,713.55**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	2,713.55	2,713.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
803	406	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, PAGO CONTRATO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTOS DE USUARIOS-AS DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATAHUALPA, AUTORIZADO CON MEMO N° 3567-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**2,041.23**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001 000	530235	1701	001	0	2,041.23	2,041.23	0.00

805	245	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID, PAGO PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACION DE USARIOS DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONOCOTO AUTORIZADO CON EL MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2107-3552-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	**2,469.60**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001 000	530235	1701	001	0	2,469.60	2,469.60	0.00

808	661	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	IGLESIAS PORTILLA RUTH ELIZABETH, pago por contratacion de servicio de limpieza para las instalaciones de la Direccion Distrital Quito Sur autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-3632-M	1709917759001	IGLESIAS PORTILLA RUTH ELIZABETH	**451.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530209	1701	001	0	451.00	451.00	0.00

809	243	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR, Pago tercer desembolso de convenios de cooperación para Acogimiento Institucional -Sistema de Protección Especial en el Ciclo de Vida-ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL - C1 autorizado con Memo Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2017-3601-M.	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	**17,336.19**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	001 000	780204	1701	001	0	17,336.19	17,336.19	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
810	126	10/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, Pago tercer desembolso para Convenio de Cooperación Económica en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado según Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-3583-M.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**611,077.35**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1701	001	0	611,077.35	611,077.35	0.00

811	549	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios Básicos Agua Potable del CIBV UNGUI, una vez autorizado con memo MIES-CZ-9-DDQS-2017-3624-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**108.95**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	108.95	108.95	0.00

812	548	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Básicos Energía eléctrica del CIBV UNGUI, una vez autorizado según Memorando N° MIES-CZ-9 -DDQS-2017-3626-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**77.01**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	77.01	77.01	0.00

814	553	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE, PARA LA CASA DE ACOGIDA ENRIQUEZ GALLO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017 -3627-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**201.60**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730101	1701	001	0	201.60	201.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
815	552	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA LAS CASAS DE ACOGIDA ENRIQUEZ GALLO Y CAMPY DE YODER AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-3628-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**676.55**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730104	1701	001	0	676.55	676.55	0.00								
816	560	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Básicos Energía eléctrica de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, autorizado con Memo MIESCZ9-DDQS-2017-3629-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**196.02**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	196.02	196.02	0.00								
817	561	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios Básicos Agua Potable de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, autorizado con Memo N° MIESCZ9-DDQS-2017-3630-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,200.84**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,200.84	1,200.84	0.00								
818	209	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, PAGO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, AUTORIZADO MEMO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1678-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**6,187.79**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	6,187.79	6,187.79	0.00								
822	551	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de Telecomunicaciones del CIBV UNGUI, autorizado con Memo MIES-CZ-9-DDQS-2017-3657-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**118.17**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	118.17	118.17	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
829	562	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios Básicos Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, Memo MIES-CZ-9-DDQS-2017-3658-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**488.20**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	488.20	488.20	0.00								
831	553	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE, PARA LAS CASA DE ACOGIDA CAMPY DE YODER AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-3661-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**297.11**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730101	1701	001	0	297.11	297.11	0.00								
832	560	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Básicos Energía eléctrica de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, autorizado con memo MIESCZ9-DDQS-2017-3662-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**227.94**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	227.94	227.94	0.00								
835	213	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID, PAGO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACION DE 30 NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO DE JULIO 2017 AUTORIZADO CON MEMO N° 3653-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	**3,571.33**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730235	1701	001	0	3,571.33	3,571.33	0.00								
838	202	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, PAGO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACION DE 30 RESIDENTES DE LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER.- MEMO 3633-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**3,895.67**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730235	1701	001	0	3,895.67	3,895.67	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
841	234	15/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PINTAG, Pago tercer desembolso, modalidades de atención diurna y espacios alternativos en el Programa 58 ¿ Servicios de Atención Gerontológica con autorizado con Memo Nro.3713-M.	1768069580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE PINTAG	**3,510.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00	

846	844	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÒN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de telecomunicaciones para los Centros directos de Discapacidad, autorizado por Liliana Alvarez CAF memo N° 3341 y MIES-CZ-9-DDQS-2017-3656-M fact. nos. 071691564-74-76.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**384.93**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530105	1701	001	0	384.93	384.93	0.00	

848	839	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TACURI MARÌA PRESENTACIÒN.- Valor correspondiente al servicio de Aseo y limpieza del mes de Julio del 2017 para el Centro de Referencia y Acogida Inclusiva Enríquez Gallo, Memo N° 2212, referencia Memorando No. MIES-CZ-9 -DDQS-2017-3654-M.	1705838413001	RODRIGUEZ TACURI MARIA PRESENTACION	**541.20**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730209	1701	001	0	541.20	541.20	0.00	

849	845	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	QUIMBITA GUAMAN GABRIELA ELIZABETH Pago contratación de Servicio de Aseo y Limpieza para la Casa Hogar María Campi de Yoder el Centro de Referencia y Acogida Inclusiva Enríquez Gallo, Memo N° 2212 y Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2017-3640-M y Notas de Venta N° 001-001-006, 7 y 9.	1711060788001	QUIMBITA GUAMAN GABRIELA ELIZABETH	**541.20**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730209	1701	001	0	541.20	541.20	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
853	852	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	AREVALO DURAN LUZ ESPANA Mantenimiento de instalaciones del Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con Discapacidad Atahualpa, referencias Memorandos Nos. MIES-CZ-9-DDQS-2017-2792-M de 3 de julio y mies-CZ-9-DDQS-2017-3430-M y 3720-M.	1708156912001	AREVALO DURAN LUZ ESPANA	**802.09**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530420	1701	001	0	802.09	802.09	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
856	855	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	YANEZ SANCHEZ LUIS PACCHEL, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA VISITAS DOMICILIARIAS, VISITAS DE SEGUIMIENTO Y ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN COMUNITARIA EN LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, MEMO N° 2128 Y MIES-CZ-9-DDQS-2017-3714-M.	1712151701001	YANEZ SANCHEZ LUIS PACCHEL	**1,631.53**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	1701	001	0	1,631.53	1,631.53	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
861	593	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO, PAGO PROVISION DEL SERVICIO DE CATERING PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL CIBV EMBLEMATICO UNGUI AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017 -3642-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO	**4,757.34**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	4,757.34	4,757.34	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
864	863	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CONTRATACION DE PLANES DE DATOS ANUALES PARA EDUCADORAS, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-3718-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,206.32**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530105	1701	001	0	2,206.32	2,206.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
873	868	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q pago de Servicio Básico Empresa Eléctrica de la Dirección Distrital Sur y sus centros directos, autorizado por la CAF Lcda. Liliana Alvarez, referencia Memorando No. MIES-CZ-DDQS-2017-3795-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**389.19**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	389.19	389.19	0.00								
885	652	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, PAGO REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, AUTORIZADO CON MEMO N° 3804-M.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	**277.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	277.00	277.00	0.00								
888	653	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, PAGO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, AUTORIZADO CON MEMO N° 3804-M.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	**82.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	82.00	82.00	0.00								
892	886	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, PAGO ADQUISICIÒN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTAENRIQUEZ GALLO Y CAMPI DE YODER SEGÚN MEMORANDO N°3806-M.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	**154.25**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730837	1701	001	0	154.25	154.25	0.00								
900	899	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	BELALCAZAR CAJAS LENIN HERNAN,. Pasgo de Servicio de Instalación, Mantenimiento y Reparación del Centro de Acogimiento Institucional Enríquez Gallo, autorizado con memo N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-2626-M y 3846-M.	1717167637001	BELALCAZAR CAJAS LENIN HERNAN	**10,000.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530420	1701	001	0	10,000.00	10,000.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
907	759	28/08/2017	DEV	NOR	BYE	Adquisicin de equipo informtico a Dinforsysmega segn f. 11939 y Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2017-3649-M	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**1,197.52**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	840107	1701	001	0	1,197.52	1,197.52	0.00								
909	487	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, PAGO TERCER DESEMBOLSO PARA CONVENIOS DE COOPERACION DE PROTECCION ESPECIAL CON , MEMO 3890-M.	1791701852001	CONGREGACION DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SENORA DE LOS DOLORES	**108,290.97**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	108,290.97	108,290.97	0.00								
910	232	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUANGOPOLO, Pago tercer desembolso de convenios de cooperación para para implementación de servicios en modalidades de atención diurna y espacios alternativos en el Programa 58 ¿ Servicios de Atención Gerontológica conautorizado con Memo 3874-M.	1768126130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO	**1,755.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								
917	914	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, Pago mantenimiento Preventivo y correctivo de los Vehículos que prestan servicio en las unidades de atención directa Enríquez Gallo y Campi de Yoder, Memo 3917-M	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	**2,121.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730841	1701	001	0	2,121.00	2,121.00	0.00								
921	919	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, Pago, mantenimiento Preventivo y correctivo de los Vehículos que prestan servicio en las unidades de atención directa Enríquez Gallo y Campi de Yoder, memo 2093	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	**1,608.31**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730422	1701	001	0	1,608.31	1,608.31	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
924	582	29/08/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR, PAGC PRIMER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZADO CON MEMO N°3752-M.	1791923251001	FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR	**11,816.47**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	002 000	580204	1701	001	0	11,816.47	11,816.47	0.00

936	209	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, PAGO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, AUTORIZADO MEMO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-3977-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**6,187.79**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001 000	530235	1701	001	0	6,187.79	6,187.79	0.00

940	213	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID, PAGO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACION DE 30 NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO, MES DE AGOSTO 2017 AUTORIZADO CON MEMO N° 3978-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	**4,500.05**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	005 000	730235	1701	001	0	4,500.05	4,500.05	0.00

943	935	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TACURI MARIA PRESENTACION.- Valor correspondiente al pago del mes de agosto del 2017 Servicio de Aseo y Limpieza para la Casa Hogar María Campi de Yoder el Centro de Referencia y Acogida Inclusiva Enríquez Gallo, Memo N° 2212, referencia Memorando No. MIES-CZ-9 -DDQS-2017-3981-M.	1705838413001	RODRIGUEZ TACURI MARIA PRESENTACION	**541.20**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	005 000	730209	1701	001	0	541.20	541.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
944	942	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	QUIMBITA GUAMAN GABRIELA ELIZABETH Valor correspondiente al Servicio de Limpieza del mes de Agosto del 2017 para la Casa Hogar María Campi de Yoder y el Centro de Referencia y Acogida Inclusiva Enríquez Gallo, Memo N° 2212 y MIES-CZ-9-DDQS-2017-3983-M.	1711060788001	QUIMBITA GUAMAN GABRIELA ELIZABETH	**541.20**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730209	1701	001	0	541.20	541.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
945	245	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CONTRATO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACION DE USARIOS DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONOCOTO AUTORIZADO CON EL N° MIES-CZ-9-DDQS-2107-3995-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	**2,743.25**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	2,743.25	2,743.25	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
949	377	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CONTRATO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACION DE USARIOS DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENA DOS AUTORIZADO CON EL N° MIES-CZ-9-DDQS-2107-3988-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**2,987.24**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	2,987.24	2,987.24	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
951	948	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	YANEZ SANCHEZ LUIS PACCHEL VALOR DE DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA VISITAS DOMICILIARIAS, VISITAS DE SEGUIMIENTO Y ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN COMUNITARIA EN LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, MEMO N° 2128 Y 3975-M.	1712151701001	YANEZ SANCHEZ LUIS PACCHEL	**421.04**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	1701	001	0	421.04	421.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
953	947	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	BELALCAZAR CAJAS LENIN HERNAN, PAGO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y SANITARIO DEL CRAI ENRÌQUEZ GALLO, Referencia Memorando No. MIESCZ9DDQS2017-3883-M Y 3999-M.	1717167637001	BELALCAZAR CAJAS LENIN HERNAN	**2,763.44**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530420	1701	001	0	2,763.44	2,763.44	0.00	

955	661	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	IGLESIAS PORTILLA RUTH ELIZABETH, pago por contratacion de servicio de limpieza para las instalaciones de la Direccion Distrital Quito Sur autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-3993-M	1709917759001	IGLESIAS PORTILLA RUTH ELIZABETH	**451.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	451.00	451.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000 **953,347.10** **953,347.10** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **58**

ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

4036	4030	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA A SANCAN JENNY DEL ROCIO: VIAJE A LOS RIOS, LIQUIDACION CONVENIOS SUSCRITOS AÑOS 2015 Y 2016 Y EJECUCION PRESUPUESTARIA Y COBERTURA CONVENIOS 2017, DEL 06 AL 07-07-2017.XE-BN.	0909069981	DE LA A SANCAN JENNY DEL ROCIO	**65.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00	

4037	4031	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	SILVA MURILLO NORMA JANETH: VIAJA A MACAS. REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO TECNICO, RECORRIDO INSTALACIONES DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEMÁS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. DEL 12 AL 14-07-2017. XE-BN.	1708946676	SILVA MURILLO NORMA JANETH	**113.50**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530303	1701	001	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4042	4032	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	PINO VACA CYNTHIA LORENA: POR VIAJE A MACAS, VISITA DE INTERVENCIÓN EN LA CASA DE PRIMERA ACOGIDA-CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECTO, DEL 12 AL 14-07-2017. XE-BN.	1722101126	PINO VACA CYNTHIA LORENA	**114.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	114.00	114.00	0.00	

4043	4033	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO: POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 06 AL 07-07-2017.XE-BN.	0909113045	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO	**76.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.00	76.00	0.00	

4044	4035	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 06 AL 07-07-2017. REFERENCIA AL CUR No 4043. XE-BN.	0909113045	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00	

4053	4045	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROSERO PALACIOS SYLVIA TATIANA: VIAJE A GUAYAS, COORDINAR ACTIVIDADES PARA LA INAUGURACCION DE CIBV EMBLEMATICO DEL SECTOR SOCIO VIVIENDA II, DEL 12 AL 13-07-2017.MJ-BN.	1710288273	ROSERO PALACIOS SYLVIA TATIANA	**98.78**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.78	98.78	0.00	

4054	4046	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO POR DISPOSICION DEL SR. MINISTRO A ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 17 AL 18-07-2017.MJ-BN.	0603178062	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO	**124.17**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.17	124.17	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4055	4047	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN GUAMAN EDWIN ROBERTO: VIAJE A GUAYAQUIL, APOYO TECNICO EN VIDEOCONFERENCIA EN REUNION DE STAF AL SR. MINISTRO CON CORDINACIONES ZONALES-ZONA 8, DEL 24 AL 25-07-2017.MJ-BN.	1715549323	LOACHAMIN GUAMAN EDWIN ROBERTO	**79.25**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	79.25	79.25	0.00	

4060	4056	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ACOMPAÑAMIENTO POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR MINISTRO A ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 17 AL 18-07-2017.MJ-BN.	1716537681	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH	**114.41**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	114.41	114.41	0.00	

4061	4057	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAMARIN CASTRO SILVIA DE LOS ANGELES: POR VIAJE A CUENCA, TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO AL EQUIPO TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL, PARTICIPACIÓN Y ADULTO MAYOR, DEL 18 AL 21-07-2017. MJ-BN.	1713759007	VILLAMARIN CASTRO SILVIA DE LOS ANGELES	**223.50**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	223.50	223.50	0.00	

4074	4072	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: VIAJE A AMBATO, RECOPILACION DE DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA A LA ENTREGA DE OBRAS DEL EDIFICIO DISTRITAL LATACUNGA, DEL 27 AL 28-07-2017. XE-BN.	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	**93.85**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	93.85	93.85	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
4078	4077	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA GARCIA AMABLE GERMANICO: VIAJA A GUARANDA. ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE TECNICO EN II ENCUENTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS CUIDADORAS. DEL 25 AL 26 -07-2017. XE-BN.	1708662059	RIVADENEIRA GARCIA AMABLE GERMANICO	**46.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1701	001	0	46.00	46.00	0.00								

4083	4079	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: POR VIAJE A IMBABURA, VERIFICAR SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SOBRE CONVENIO CON FUNDACIÓN REBECA, DEL 25 AL 26-07-2017. XE-BN.	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA	**67.50**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1701	001	0	67.50	67.50	0.00								

4085	4081	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARRAGA MUÑOZ LISBETH ALEXANDRA: POR VIAJE A RIOBAMBA, VISITA A CENTROS GERONTOLOGICOS DE ATENCION DIRECTA Y DE CONVENIOS PARA CONSTATAR ESTADO DE LOS MISMOS, DEL 11 AL 14-07-2017. XE-BN.	1314004811	PARRAGA MUNOZ LISBETH ALEXANDRA	**147.70**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	147.70	147.70	0.00								

4087	4084	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ: POR VIAJE A GUAYAS, SUPERVISIÓN TÉCNICA A LOS CIBVs, DEL 10 AL 14-07-2017. XE-BN.	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ	**244.16**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	244.16	244.16	0.00								

4088	4086	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ: REEMBOLSO PASAJES POR VIAJE AL GUAYAS, SUPERVISIÓN TÉCNICA A LOS CIBVs, DEL 10 AL 14-07-2017. REFERENCIA AL CUR No 4087. XE BN.	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ	**16.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4092	4090	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	COKA FLORES DIEGO FERNANDO: VIAJE A GUAYAQUIL, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LIQUIDACIONES CONVENIOS PENDIENTES -COORDINACION ZONAL 5 Y DISTRITO MILAGRO, VISITA IN SITU A TECNICOS MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD, DEL 19 A 21-07-2017. MJ-BN.	1802304251	COKA FLORES DIEGO FERNANDO	**200.04**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.04	200.04	0.00								
4093	4091	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	PADILLA UBILLUS ZOILA DEL CARMEN: VIAJE A PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO, ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO APOYO Y ASESORIA A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE LA PARTICIPACION, DEL 10 AL 11-07-2017. MJ-BN.	1306602366	PADILLA UBILLUS ZOILA DEL CARMEN	**44.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00								
4103	4100	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INMUEBLES MIES, DE JUNIO A JULIO 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017 -2773-M DE 03-08-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-ECH.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1.74**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1.74	1.74	0.00								
4109	4102	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: VIAJE A GUAYAQUIL, ASISTENCIA TECNICA PARA LIQUIDACION DE CONVENIOS PENDIENTESA AÑOS ANTERIORES..., DEL 19 AL 21-07-2017. XE-BN.	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA	**173.50**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1701	001	0	173.50	173.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4110	4104	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES: POR VIAJE A IBARRA Y ESMERALDAS, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA EQUIPOS TÉCNICOS, DEL 18 AL 21-07-2017.MJ-BN.	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	**195.35**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	195.35	195.35	0.00								
4111	4101	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 7 INMUEBLES DEL MIES, DE LOS PERIODOS 16, 21, 23, 26, 27 JUNIO AL 18, 21, 24, 26 JULIO-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2763-M DE 03-08-2017, INFORME CONTROL PREVIO-XE-CH.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,105.41**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,105.41	1,105.41	0.00								
4115	4105	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A MANABÍ-GUAYAS, SEGURIDAD INMEDIATE DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 29-07-2017.MJ-BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	**92.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	92.00	92.00	0.00								
4117	4106	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO POR VIAJE A GUAYAS, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 23 AL 26-07-2017. XE-BN.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	**267.50**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	267.50	267.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4122	4112	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA: VIAJE A ESMERALDAS, REUNION CON ANALISTAS DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EMTHSDII, CON COORDINADOR ZONAL Y DIRECTORES DISTRITALES PARA SOCIALIZAR CON EDUCADORAS-ES... SOBRE EL PROYECTO Y LOS RESULTADOS ALCANZADOS ..., DEL 17 AL 20-07-2017. MJ-BN.	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	**178.21**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0	178.21	178.21	0.00

4130	4123	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ: VIAJE AL GUAYAS, SUPERVISION TECNICA A LOS CIBV DEL DISTRITO SALINAS, DEL 26 AL 28-07-2017. XE-BN.	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ	**168.20**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	168.20	168.20	0.00

4131	4124	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A GUAYAQUIL, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROV. GUAYAS, DEL 23 AL 27-07-2017. MJ-BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	**376.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	376.00	376.00	0.00

4132	4125	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD Y COORDINACION A LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO EN LA PROV. DEL GUAYAS, DEL 17 AL 18-07-2017.MJ-BN.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	**79.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4133	4129	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INMUEBLES MIES, DE JULIO A AGOSTO 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017 -2791-M DE 04-08-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO XE-ECH.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**5,012.82**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,012.82	5,012.82	0.00

4140	4134	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MACAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE CYNTHIA PINO, DEL 12 AL 14-07-2017.XE-RZ.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	**113.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	113.50	113.50	0.00

4141	4136	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MACAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3383 POR VIATICO DEL 12 AL 14-07-2017. REF CUR 4140 XE-RZ.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	**4.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

4142	4139	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUARANDA, PARTICIPACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL EVENTO DENOMINADO "SEGUNDO ENCUENTRO PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORAS" DEL 25 AL 26-07-2017. XE-RZ.	1707508386	MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO	**93.80**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	93.80	93.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4144	4135	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, CONTRATO No. 04-MIES-DM-DSG-2017 PARA LA ADQUISICION DE TONERS PARA EQUIPOS DE IMPRESION Y COPIADO DE LAS UNIDADES MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2747-M DE 02-08-2017, INFORME CONTROL PREVIO XE-ECH.	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	**83,395.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	83,395.00	83,395.00	0.00								
4146	4137	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES GUERRERO LENNIN WLADIMIR.- PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 300 EJEMPLARES DEL SEGUNDO CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2795-M, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO. 035-2017.	1721638623001	FLORES GUERRERO LENNIN WLADIMIR	**240.00**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4150	4148	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE CHIMBORAZO, REALIZAR EL SEGUIMIENTO E INTERVENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEL 19 AL 21-07-2017. XE-RZ	0400937074	MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS	**106.75**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	106.75	106.75	0.00								
4153	4151	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE GASOLINA SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS POR EL MES DE JULIO 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2817-M, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO No. 037-2017 MJ-ECH.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**4,696.29**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	4,696.29	4,696.29	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4169	4157	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP, REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, CORRESPONDIENTE A JUNIO-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2801-M DE 04-08-2017 XE-ECH.	1792710227001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP	**235.92**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	235.92	235.92	0.00								
4171	4161	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP.- Registro del devengado por mantenimiento preventivo de los vehiculos institucionales en el mes de mayo 2017, recibido a satisfacción según Memorando Nro. MIES -CGAF-DA-2017-2797-M del 04 de agosto 2017 y factura N° 317. IA control previo MJ-ECH.	1792710227001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP	**186.84**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	186.84	186.84	0.00								
4174	4159	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR MATRICULACION VEHICULAR, DE LOS VEHICULOS DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS NORTE Y CENTRO, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2848-M DEL 08-08-2017 . SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-ECH.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5,644.59**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5,644.59	5,644.59	0.00								
4175	4158	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	SILVA MURILLO NORMA JANETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECTOS DEL MIES, DEL 18 AL 20-07-2017.XE-RZ	1708946676	SILVA MURILLO NORMA JANETH	**159.31**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	159.31	159.31	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4182	4172	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE, REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARTICIPACION ELABORACION HOJA DE RUTA ETI CON LA PREFECTURA DE GUAYAS, EL 31-07-2017. MJ-RZ	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	**13.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
4185	4183	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2798-M, ORDEN DE COMPRA: CE-20170000868640. MJ-ECH.	1706275078001	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO	**37.60**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	37.60	37.60	0.00								
4190	4179	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL MIES-CATALOGO ELECTRONICO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2799-M, FACTURA No. 3414. XE-ECH.	1706275078001	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO	**37.60**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	37.60	37.60	0.00								
4191	4184	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MORALES LUIS HUMBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAS, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 03 AL 05-08-2017.XE-RZ.	1803621240	GOMEZ MORALES LUIS HUMBERTO	**137.99**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	137.99	137.99	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4194	4189	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 2 INMUELBES DEL MIES, DEL PERIODO DEL 07-07-2017 AL 05-08-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2856-M DE 09-08-2017, MJ-ECH.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**114.59**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	114.59	114.59	0.00								
4195	4192	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO por Comisión de servicios a Salinas-Santa Elena, del 12 al 14 de julio 2017, según Informe de Liquidación de Viáticos y documentación adjunta. Adj. 14 hojas útilies. IA. XE-RZ	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	**146.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	146.00	146.00	0.00								
4200	4198	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS POR EL MES DE JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2824-M, ORDEN DE COMPRA: CE-20170000922185. MA-ECH.	1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	**13,559.19**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	13,559.19	13,559.19	0.00								
4211	4210	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE LA LINEA 1800-002-002 DEL CALL CENTER POR EL MES DE JULIO DEL 2017, CONTRATO Nro. 003. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0482-M DEL 09-08-2017, XE-ECH.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39,908.27**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530105	1701	001	0	39,908.27	39,908.27	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4215	2785	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO No. 03-A-MIES-DM-DSG-2017 DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION NACIONAL Y REPORTES DE LA GESTION DEL MIES EN EL PAIS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2017-0203-M, CONTROL PREVIO MA-ECH.	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**1,461.99**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	008	000	530241	1701	001	0	1,461.99	1,461.99	0.00	

4221	4108	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	PCHOUSE S.A..- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE RECARGA DE LOS CARTUCHOS TONERS DE LAS MARCAS XEROX 3635, LEXMARK 463 Y 363 SAMSUNG 205 Y 203, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2750-M, ORDEN DE SERVICIO No. 047-2017 XE-ECH.	0991423648001	PCHOUSE S.A.	**5,180.60**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	5,180.60	5,180.60	0.00	

4234	4199	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-865 A MOVILIZANDO A LA SEÑORA SANDRA ALLAUCA Y SEÑOR RENE PISUÑA, DEL 17 AL 20-07-2017. MJ-BN.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	**179.46**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	179.46	179.46	0.00	

4235	4204	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR LIQUIDACION DE VIATICOS SAN LORENZO-ESMERTALDAS A MOVILIZANDO A LA SEÑORA SANDRA ALLAUCA Y SEÑOR RENE PISUÑA, DEL 17 AL 20-07-2017. REFERENCIA AL CUR Nº 4234. MJ.BN.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	**4.60**			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.60	4.60	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4238	4219	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO: VIAJE A AMBATO-PUYO, CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEI-1511 A ORDENES DE SILVANA NASCA, DEL 25 AL 28-07-2017.MJ-BN.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	**158.56**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.56	158.56	0.00								
4239	4220	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A AMBATO-PUYO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3329 POR VIATICO DEL 25 AL 28-07-2017.REFERENCIA AL CUR No 4238. MJ-BN.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
4240	4229	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES BAQUERO MARIA CARMEN: POR VIAJE A AMBATO, SOCIALIZACIÓN DE LA NORMATIVA JURÍDICA QUE REGULA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO, DEL 03 AL 04-08-2017.MJ-BN.	0503125387	TORRES BAQUERO MARIA CARMEN	**77.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00								
4241	4230	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA DEL ROCIO: VIAJE A GUAYAQUIL, REUNION CON EL GRUPO DIFRE PRESENTACION DEL PROYECTO DE REDES DE DESCUENTO, DEL 27 AL 28-07-2017. XE-BN.	1716866098	ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA DEL ROCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4242	4233	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	HUILCA GUAMAN MAYRA CAROLINA: VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA A 23 UNIDADES CIBV, DEL 17 AL 21-07-2017.XE-BN.	1721529046	HUILCA GUAMAN MAYRA CAROLINA	**203.55**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	203.55	203.55	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4243	4236	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	SOSA ZUNIGA DAVID ISMAEL:Por Viáticos del 27 al 28 de julio 2017 a Guayaquil, según control previo, solicitud e informe de cumplimiento de servicios institucionales y documentación adjunta. Adj, 15 hojas útiles. IA - BN	1721734281	SOSA ZUNIGA DAVID ISMAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4244	4228	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	AMORES CARRILLO CRISTIAN IVAN: VIAJE AL GUAYAS, REUNION CON EL GRUPO DIFARE, PROPIETARIO DE FARMACIAS CRUZ AZUL Y SANA SANA, PRESENTACION DEL PROYECTO DE REDES DE DESCUENTO, DEL 27 AL 28-07-2017. XE-BN.	1716853500	AMORES CARRILLO CRISTIAN IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4245	4237	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INMUEBLES MIES, DE JULIO A AGOSTO 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017 -2891-M DE 10-08-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-ECH.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1.74**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1.74	1.74	0.00								
4250	4247	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	PATIÑO GUALLICHICO ANA FLORENCIA.- REGISTRO DEL DEVEGADO POR VIAJE A AZUAY, CAPACITACION A EQUIPOS DISTRITALES Y DE PROTECCION ESPECIAL, JUVENTUDES, POBLACION ADULTO MAYOR, DISCAPACIDADES, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y PARTICIPACION CIUDADANA, DEL 18 AL 21-07-2017 XE-ECH.	1711391357	PATINO GUALLICHICO ANA FLORENCIA	**204.85**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	204.85	204.85	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4266	4264	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	ROSERO PALACIOS SYLVIA TATIANA: Viáticos del 19 al 20 de julio 2017 a la Ciudad de Guayaquil, según informe de Control Previo, solicitud e informe de Comisión de Servicios y documentos justificativos. MJ-BN.	1710288273	ROSERO PALACIOS SYLVIA TATIANA	**110.37**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	110.37	110.37	0.00								
4267	4258	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN GUAMAN EDWIN ROBERTO: Viaticos del 03 al 05 de agosto 2017a la ciudad del Guayas, según Informe de control previo, solicitud e informe de comisión de servicios y justificativos adjuntos.XE-BN.	1715549323	LOACHAMIN GUAMAN EDWIN ROBERTO	**176.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	176.00	176.00	0.00								
4270	4252	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE RIVERA FAUSTO RAMIRO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-4731 POR SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION DEL MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2017-2896-M de 10-08-2017 E INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	1706861950001	DE LA TORRE RIVERA FAUSTO RAMIRO	**350.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530204	1701	001	0	350.00	350.00	0.00								
4272	4246	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	JANETA PILCO KAYA: VIAJE A SALINAS ACOMPAÑAMIENTO COMUNICACIONAL ENM EL SATAFF QUE REALIZO EL SEÑOR MINISTRO, 24 AL 26-07-2017. MJ-BN.	1726031238	JANETA PILCO KAYA	**67.43**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	67.43	67.43	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4276	4255	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 225701 POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DEL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2920-M DE 14-08-2017, IMFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS XE-TM	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	**199.63**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	TMORALES	EQUILLUPANGUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	199.63	199.63	0.00								

4278	4259	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- Registro Devengado Cuarto pago del 1 al 31 de julio 2017 servicio de entrega de periódicos, Según Memorando N° MIES - CGAF-DA-2017-2880-M, Control previo y documentación adjunta al trámite Control Previo XE-TM	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	**334.86**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	TMORALES	EQUILLUPANGUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530807	1701	001	0	334.86	334.86	0.00								

4285	4273	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: VIAJE A GUAYAQUIL, ACOMPAÑAMIENTO POR DISPOSICION DEL SEÑOR MINISTRO A ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI, DEL 31-07-2017 AL 02-08-2017. XE-BN.	1716537681	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH	**251.02**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPANGUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	251.02	251.02	0.00								

4288	4271	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: VIAJE AL GUAYAS-MANABI, ACOMPAÑAMIENTO POR DISPOSICION DEL SEÑOR MINISTRO A ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 31-07 AL 02-08-2017.XE-BN.	0603178062	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO	**251.02**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPANGUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	251.02	251.02	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4300	4289	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1237425 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO OFICINAS VAMS PERÍODO DEL 12 JULIO- AL 10 AGOSTO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2939-M.INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,455.88**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,455.88	1,455.88	0.00	

4303	4283	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINEL MOLINA JOSE IVAN: VIAJE AL GUAYAS-MANABI, ACTIVIDADES DE AGENDA EN LA PROVINCIA DE MANABI (CON PRIMERA DAMA Y SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA), DEL 31-07 AL 02-08-2017.MJ-BN.	1308515731	ESPINEL MOLINA JOSE IVAN	**189.09**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	189.09	189.09	0.00	

4318	4279	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: VIAJE AL GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO POR DISPOSICION DEL SEÑOR MINISTRO A ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 03 AL 08-08-2017. XE-BN.	0603178062	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO	**219.08**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	219.08	219.08	0.00	

4319	4291	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: POR VIAJE AL GUAYAS Y MANABÍ, ACOMPAÑAMIENTO POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR MINISTRO A ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 24 AL 29-07-2017.MJ-BN.	1716537681	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH	**485.94**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	485.94	485.94	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4320	4295	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A GUARANDA-BALZAPAMBA, CONDUCCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-MOVILIZANDO AL DR. ERNESTO MADRID, DEL 25 AL 26-07-2017. MJ-BN.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**51.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	51.00	51.00	0.00

4321	4296	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-V A GUARANDA-BALZAPAMBA, CONDUCCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-MOVILIZANDO AL DR. ERNESTO MADRID, DEL 25 AL 26-07-2017. REFERENCIA AL CUR No 4320. MJ-BN.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**5.39**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.39	5.39	0.00

4322	4284	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MUÑOZ WALTER ALEJANDRO: VIAJE AL GUAYAS-MANABI, ACOMPAÑAMIENTO CONFORME DISPOSICION DEL SR. MINISTRO EN ACTIVIDADES DE AGENDA CON LA PRIMERA DAMA Y PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DEL 31 -07 AL 02-08-2017. MJ-BN.	1311415648	ANDRADE MUNOZ WALTER ALEJANDRO	**260.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

4323	4293	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: VIAJE A IBARRA-ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN-956, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS JEANETH BORJA Y LAURIANA NASTUL, DEL 18 AL 21-07-2017. XE-BN.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**228.17**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	228.17	228.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4324	4262	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN LA COMISOIN A IBARRA-ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN-956, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS JEANETH BORJA Y LAURIANA NASTUL, DEL 18 AL 21-07-2017. REFERENCIA AL CUR No 4323. XE-BN.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**27.60**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	27.60	27.60	0.00

4326	4298	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A MANABI Y SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-829 A ORDENES DE SERVIDORAS DE LA GERENCIA EMTHDII, DEL 31-07-2017 AL 02-08-2017. MJ-BN.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	**115.40**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	115.40	115.40	0.00

4327	4299	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE AL GUAYAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-854 PARA MOVILIZAR KIT DE ROPA Y MENAJE DE AYUDA HUMANITARIA, DEL 04 AL 05-08-2017. MJ-BN	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	**53.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	53.00	53.00	0.00

4328	4301	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO PEAJES, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3406 Y 3405 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DEL 04 AL 05-08-2017. REFERENCIA AL CUR No 4327. MJ-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4330	4286	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO CREVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE FABBINI FREIRE, DEL 26 AL 28-07-2017.XE-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**65.35**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.35	65.35	0.00

4331	4311	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CÍA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 98 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PERÍODO 27-06 AL 26 -07-2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2931-M, E INFORME DE CONTROL PREVIO - CATALOGO ELECTRONICO. MJ-TM	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	**25,277.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	25,277.00	25,277.00	0.00

4332	4287	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3387 POR VIATICO DEL 26 AL 28-07-2017.REFERENCIA AL CUR No 4330. XE-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**4.60**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.60	4.60	0.00

4334	4317	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: VIAJE A LOJA Y MACHALA, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO, DEL 18 AL 22-07-2017. XE-BN.	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	**188.10**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	188.10	188.10	0.00

4342	4315	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A LOS RIOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 02 AL 03-08-2017. XE-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4343	4316	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 02 AL 03-08-2017. REFERENCIA AL CUR No 4342. XE-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**4.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00	

4344	4314	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A GUAYAS, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 03 AL 04-08-2017.XE-BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	**81.45**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	81.45	81.45	0.00	

4353	4309	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS GOMEZ ANA ROSA: VIAJE A AMBATO, ASISTENCIA TECNICA A LOS SERVICIOS DE ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD, DEL 02 AL 03-08-2017.XE-BN.	1717751943	MACIAS GOMEZ ANA ROSA	**69.34**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	3.35	3.35	0.00	
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	65.99	65.99	0.00	

4354	4307	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA: VIAJE A LOJA-MACHALA, APOYO Y ASESORIA EN LINEAMIENTOS DE GENERO A LOS EQUIPOS DE LA ZONA 7 DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DISCAPACIDADES, JUVENTUDES Y DIRECCION DE PARTICIPACION, DEL 18 AL 21-07-2017. XE-BN.	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA	**186.50**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	186.50	186.50	0.00	

4355	4308	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO VIAJE AL GUAYAS - MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL MIES, DEL 31-07 AL 02-08-2017. XE-BN.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	**168.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	168.00	168.00	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: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4356	4310	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE AL GUAYAS-MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, DEL 31-07 AL 02-08-2017. XE-BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	**176.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	176.00	176.00	0.00								
4357	4313	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH.- POR VIAJE A GUAYAS Y MANABÍ, ACOMPAÑAMIENTO POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR MINISTRO A ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 03 AL 07-08-2017.MJ-BN.	1716537681	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH	**216.64**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	216.64	216.64	0.00								
4358	4348	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA: POR VIAJE A TENA, REALIZAR SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL A LA UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES ZONA 2, DEL 25 AL 26-07-2017.MJ-BN.	1705036141	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA	**57.90**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	57.90	57.90	0.00								
4359	4345	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 20602 COMPRA DE BOLETOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES D JULIO-2017. DEL PERSONAL DE DE LA GERENCIOA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2949-M. INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,191.10**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730301	1701	001	0	1,191.10	1,191.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4361	2903	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 4881-82-83 CONTRATO No. 05-MIES-DM-SG-2017 DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL MIES,DEL PERIDO DEL 01-AL 31 DE JULIO DE 2017 SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DSG-2017-0267-M, INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS XE-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,627.79**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	530106	1701	001	0	2,627.79	2,627.79	0.00								
4363	4346	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: VIAJE A GUAYAS-MANABI, ACTIVIDADES DE AGENDA MINOISTERIAL, DEL 24 AL 29-07-2017. MJ-BN.	0603178062	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO	**500.14**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	500.14	500.14	0.00								
4364	4335	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO: VIAJE A GUAYAQUIL, VISITA DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECTO DEL MIES, DEL 18 AL 20-07-2017.MJ-BN.	1706633946	VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4365	4347	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIAC. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA ASOSERMULUVI.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT B62-65 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES MIES, DEL 30-05 AL 29 -06-2017, ORDEN COMPRA CE-20170000889760, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2966 -M CONTROL PREVIO XE-TM	1792649528001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA ASOSERMULUVI	**13,559.19**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	13,559.19	13,559.19	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4367	4351	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 31867 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE CONSULTAS JURIDICAS PARA EL MIES, PERIODO DEL 05-05 AL 04-08-2017 SSEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2960-M DE 16-08-2017, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**208.33**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	006	000	530702	1701	001	0	208.33	208.33	0.00	

4371	4368	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINEL MOLINA JOSE IVAN: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS, POR UN VALOR DE $431.40, SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2017-2959-M Y CONTROL PREVIO.MJ-BN.	1308515731	ESPINEL MOLINA JOSE IVAN	**431.40**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	431.40	431.40	0.00	

4376	4339	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	LARREA DAVALOS ANA MARIA: VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO SEGUNDO CUATRIMESTRE UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES , DEL 19 AL 20-07-2017.MJ-BN.	0603332032	LARREA DAVALOS ANAMARIA	**71.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	71.00	71.00	0.00	

4377	4336	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO REINOSO NANCY PAULINA: VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL A LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES DE LA ZONA 8, DEL 20 AL 21-07-2017. MJ-BN.	1715956866	ALTAMIRANO REINOSO NANCY PAULINA	**77.74**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	77.74	77.74	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4378	4349	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA: VIAJE A GUAYAS, ASESORIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO, DEL19 AL 21-07-2017. MJ-BN.	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	**157.48**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	157.48	157.48	0.00

4395	4386	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 13090540 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS BODEGAS DEL TABLON, DEL 15 JUL A 15 AGO-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2975-M DE 18-08-2017CONTROL PREVIO XE-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**6.56**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	6.56	6.56	0.00

4396	4389	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1251604 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE CONJUNTO TOSCANA 2 DEPARTAMENTO A-2 PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO-2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2976-M de 18-08-2017. SEGUN IMNFORME DE CONTROL PREVIO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1.63**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1.63	1.63	0.00

4399	4383	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO TORRES CLAUDIA DEL ROCIO: VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABI, SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE CUATRO COMPONENTES DEL PROYECTO EMTHSDII, DEL 31-07-2017 AL 02-08-2017. MJ-BN.	1309774816	INTRIAGO TORRES CLAUDIA DEL ROCIO	**129.25**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0	129.25	129.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4400	4382	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ CAMPO MONICA ESTALINA: VIAJE A MANABI, ENTREVISTAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EN DISTRITAL MANTA, DEL 14 AL 15-08 -2017. MJ-BN.	1001991262	ALVAREZ CAMPO MONICA ESTALINA	**78.50**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.50	78.50	0.00

4401	4385	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ NARVAEZ CHRISTIAN ALBERTO: POR VIAJE AL TENA, PROCESO DE ENTREVISTA A POSTULANTES AL CARGO DE ANALISTA DE PRESUPUESTO DISTRITAL 1, DEL 14 AL 15-08-2017.MJ-BN.	1718308933	GONZALEZ NARVAEZ CHRISTIAN ALBERTO	**79.50**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.50	79.50	0.00

4402	4379	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES: VIAJE A EL ORO, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA ENSERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECTOS DEL MIES, DEL 18 AL 22-07-2017.XE-BN.	1723658728	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES	**128.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	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	112.00	112.00	0.00

4403	4380	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA: VIAJE A TENA, ENTREVISTA A LOS POSTULANTES PARA EL CARGO DE ANALISTA DE PRESUPUESTO DISTRITAL 1, CONFORME DELEGACIÓN, DEL 14 AL 15-08-2017.XE-BN.	0401233614	PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA	**79.50**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.50	79.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4404	4381	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	CABRERA SUQUILANDA MARCOS GABRIEL: VIAJE AL GUAYAS, COORDINACION Y CONTROL EN PROCESO DE CONEXIOS PARA REUNION DE STAF NACIONAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA, DEL 03 AL 08-08-2017.XE-BN.	0705061737	CABRERA SUQUILANDA MARCOS GABRIEL	**49.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	49.00	49.00	0.00	

4405	4384	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	ZUMBA ESCOBAR CECILIA INES: VIAJE A CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-COTOPAXI, DAR CUIMPLIMIENTO A CRONOGRAMA DE VISITAS ESTABLECIDO Y APROBADO POR LA SUBSEC. DESARROLLO INFANTIL, DEL 03 AL 04-08-2017.MJ-BN.	1712098191	ZUMBA ESCOBAR CECILIA INES	**72.75**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0	72.75	72.75	0.00	

4406	4387	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PICHUCHO PICHUCHO HENRY DAVID: VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, VERIFICAR EVIDENCIAR Y EMITIR CRITERIOS Y DIRECTRICES RESPECTO, DEL 09 AL 11-07-2017. MJ-BN.	1720270378	PICHUCHO PICHUCHO HENRY DAVID	**130.40**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.40	130.40	0.00	

4410	4390	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA, VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI, REUNION CON ANALISTA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EMTHSDII, VISITAS A CIBV, DEL 31-07 AL 03-08-2017	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	**95.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0	95.00	95.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4411	4392	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA N0- 20601 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION ESPECIAL, MES DE JULIO-2017, SEGUN MEMOR. No. MIES-CGAF-DA-2017-2950-M CONTROL PREVIO XE-TM.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,063.38**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPANGUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	004	000	730301	1701	001	0	1,063.38	1,063.38	0.00	

4413	4397	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA: VIAJE AL GUAYAS, COORDINACION Y AVANZADA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE CDH EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 03 AL 05-08-2017. XE-BN.	0916005267	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA	**239.72**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPANGUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.72	239.72	0.00	

4414	4398	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	NASCA CAIZA MARIA SILVANA: VIAJE A RIOBAMBA, EVALUACION TECNICA A LOS CIBV MEDIANTE APLICACION DE FICHA DE SUPERVISION TECNICA NACIONAL PARA EL INGRESO AL SIIMIES, DEL 25 AL 28-07-2017. XE-BN.	1712254109	NASCA CAIZA MARIA SILVANA	**151.92**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPANGUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	151.92	151.92	0.00	

4420	4415	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO: POR VIAJE A LOS RIOS, REALIZAR ENTREVISTAS A POSTULANTES DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, DEL 14 AL 15-08-2017.XE-BN.	1313136879	ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO	**80.75**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPANGUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.75	80.75	0.00	

4422	4421	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: POR VIAJE Al GUAYAS-LOS RIOS, VISITA TÉCNICA Y REUNIÓN EN EL CIBV TIN YANEZ CASTRO, DEL 09 AL 10-08-2017.XE-BN.	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	**80.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPANGUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	002	001	000	730303	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4423	4416	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES CONOCOTO PERÍODO DEL 17 JULIO-AL 16 DE AGOSTO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3008-M. CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**214.34**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	214.34	214.34	0.00

4429	4424	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA FELIPE ALEXANDER: PAGO POR SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DENTRO DEL JUICIO No. 17811-2013-0431, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2017-2764-M DE 17-08-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO AL PAGO. XE-BN.	1708321706	DELGADO CARTAGENA FELIPE ALEXANDER	**12,718.38**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570215	1701	001	0	12,718.38	12,718.38	0.00

4436	4430	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ MARTINEZ SANDY LISSETH: VIAJE A IBARRA, IMPARTIR CAPACITACION A LOS OPERADORES DE LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DEL DISTRITO IBARRA, BAJO LA TEMATICA DE CUIDADO AL CUIDAR, DEL 25 AL 26-07-2017. XE-BN.	1725342792	ORDONEZ MARTINEZ SANDY LISSETH	**74.25**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	005	000	730303	1701	001	0	74.25	74.25	0.00

4438	4433	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: VIAJE A MANABI, TRASLADO DE SRA. VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL, VEHICULO DE PLACAS PEQ-866, DEL 03 AL 04-08-2017. XE-BN.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**54.35**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.35	54.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4439	4434	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3390 POR VIATICO DEL 03 AL 04-08-2017. REFERENCIA AL CUR No 4438. XE-BN.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**4.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
4451	4443	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO: LIQUIDACION VIATICOS - REEMBOLSO PASAJES. COMISION A RIOBAMBA. DEL 02 AL 04-08-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1135 Y AL CUR No 4426. MJ-BN.	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO	**4.75**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.75	4.75	0.00								
4453	4444	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN: LIQUIDACION VIATICO - REEMBOLSO PASAJES. COMISION A IBARRA TULCAN. DEL 08 AL 10-08-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1138 Y AL CUR No 4428. MJ-BN.	1709325912	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN	**3.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
4456	4338	23/08/2017	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRAR ADQUISICION DE 18 BANDERAS ECUADOR, QUITO, MIES 6 DE CADA UNA, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2017-2912-M, DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2017.	1712822210001	CHAVEZ CUENCA TATIANA ANAVELA	**1,271.52**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1701	001	0	1,271.52	1,271.52	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4462	4446	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 71672184 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA, MES JULIO-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2876-M , INFORME CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**409.34**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	409.34	409.34	0.00	

4464	4450	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 71672187-72188 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIES CENTRO, MES JULIO-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3042-M DE 23-08-2017, INFORME CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS. XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**103.45**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	103.45	103.45	0.00	

4466	4442	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISRO DEVENGADO PAGOFACTURA 25124 POR CONSUMO TELEFONIA CELULAR CNT DEL MES DE JULIO DE 2017, AUTORIDADES DEL MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017 -3045-M DE 23-08-2017. INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,256.54**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,256.54	1,256.54	0.00	

4468	4447	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 21-07-2017. XE-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	**252.40**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	252.40	252.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4469	4448	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 21-07-2017. REFERENCIA AL CUR No 4468. XE-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	**4.60**			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.60	4.60	0.00	

4470	4449	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE IBAÑEZ DARWIN GIOVANNI: VIAJE A SANTA ELENA, ENTREVISTAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DIRECCION DISTRITAL SALINAS, DEL 14 AL 16-08-2017. XE-BN.	1714006143	AGUIRRE IBANEZ DARWIN GIOVANNI	**16.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

4471	4452	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ALVEAR GIOVANNY ALEXIS: VIAJE A BABAHOYO, ENTREVISTAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION COORDINACION ZONAL 5, DEL 14 AL 15-08-2017. XE-BN.	1717555229	ANDRADE ALVEAR GIOVANNY ALEXIS	**79.65**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.65	79.65	0.00	

4474	4460	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	SANGUCHO CHILE GRACE MARIBEL: POR VIAJE A TULCÁN, FORMAR PARTE DEL EQUIPO DE TÉCNICOS ENTREVISTADORES DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, DEL 15 AL 16-08-2017.XE-BN.	1718857673	SANGUCHO CHILE GRACE MARIBEL	**42.44**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	42.44	42.44	0.00	

4477	4476	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR LOOR WENDY MARIA: REEMBOLSO DE PASAJE POR L-VIATICOS A LOJA DEL 27 AL 28-07-2017, REFERENCIA AL FONDO No 1133 Y AL CUR No 4425. XE-BN.	1314949395	LOOR LOOR WENDY MARIA	**15.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	530303	1701	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4478	4475	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A LOJA DEL 27 AL 28-07-2017, REFERENCIA FONDO 1132. REFERENCIA AL FONDO No 1132 Y AL CUR No 4437. XE-BN.	1718920562	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO	**15.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								

4481	4472	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE 13 FACTURAS POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MIES PLANTA CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3044-M.INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,620.57**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,620.57	1,620.57	0.00								

4483	4457	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE AL GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE MARIA FERNANDEZ, DEL 24 AL 26-07-2017. XE-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**95.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	95.00	95.00	0.00								

4484	4458	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A GUAYAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3412 POR VIATICO DEL 24 AL 26-07-2017. REFERENCIA AL CUR No 4483. XE-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**6.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								

4487	4461	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN: VIAJE A EL ORO, ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO AL CENTRO DIURNO DE ADMINISTRACIOBN DIRECTA, DEL 09 AL 10-08-2017. XE-BN.	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN	**88.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	88.00	88.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4488	4479	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO: VIAJE A GUAYAS, LIQUIDACION DE CONVENIOS SUSCRITOS AÑOS 2015 Y 2016, EJECUCION PRESUP. Y COBERTURA CONVENIOS 2017, DEL 06 AL 07-07-2017.XE-BN.	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	**44.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00								
4498	4431	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOYAGA CORREA MARCIA NATHALY.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 188 HONORARIOS PROFESIONALES PERITAJE CONTABLE PROCESO 17811-2016-00837- SENTENCIA EJECUTORIADA ACTOR. DRA. JANNETH HEREDIA, SEG.MEMO N.- MIES-CGAF-DARH-2017-2795-M DE 18-08 -2017 E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	1725831950001	LOYAGA CORREA MARCIA NATHALY	**375.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530604	1701	001	0	375.00	375.00	0.00								
4500	4495	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 3450 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL MIES, ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000868640, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3037-M DE 22-08-2017, INFORME CONTROL PREVIO-CATALOGO ELECTRONICO MA-TM	1706275078001	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO	**37.60**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	37.60	37.60	0.00								
4508	4493	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: VIAJE AL GUAYAS-LOS RIOS, DELEGACION COMO TECNICA DE LA GERENCIA CIBV PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL CIBV EMBLEMATICO EN CONSTRUCCION JUJAN, DEL 11 AL 14-07-2017.XE-BN.	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	**176.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	176.00	176.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4509	4494	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: VIAJE A TULCAN, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES HA SER DONADOS POR LA SENAE, 17 AL 18-8-2017. XE-BN.	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO	**74.55**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.55	74.55	0.00								
4510	4496	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO: POR VIAJE AL GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, DEL 24 AL 25-07-2017.XE-BN.	1720165222	TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO	**112.07**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	112.07	112.07	0.00								
4511	4507	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 4682 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECNOMICA Y SOCIAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3036-M, CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20170000868639.CONTROL PREVIO XE-TM	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	**162.38**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	162.38	162.38	0.00								
4513	4497	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: POR VIAJE A TULCÁN, ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE, DEL 17 AL 18 -08-2017.XE-BN.	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL	**71.35**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.35	71.35	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4514	4506	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 4683 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAR LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECNOMICA Y SOCIAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3038-M DEL 22-08-2017. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	**138.77**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	TMORALES	EQUILLUPANGUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	138.77	138.77	0.00	

4521	4519	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A TULCAN, CONDUCIR EL VEHCULO DE PLACAS PEQ-832 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIIOS DE FINANCIERO Y TALENTO HUMANO, DEL 15 AL 16-08-2017. XE-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**42.44**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPANGUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	42.44	42.44	0.00	

4522	4505	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ARANDA ANDRES SANTIAGO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 030 POR MANTENIMIENTO EN LOS SISTEMAS HIDRONEUMATICOS Y SANEAMIENTO DE CISTERNAS EN LOS EDIFICIOS DEL MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2991-M DE 18-08-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO- BIENES Y SERVICIOS XE-TM	1723027627001	LOPEZ ARANDA ANDRES SANTIAGO	**2,070.72**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPANGUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530420	1701	001	0	2,070.72	2,070.72	0.00	

4523	4520	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	MARRIOTT BRAVO MARIA ENRIQUETA: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, REALIZAR ENTREVISTAS PAR ALAS COMPETENCIAS CONDUCTUALES Y TECNICAS A LOS POSTULANTES QUE PASARON A LA SIGUIENTE ETAPA DELCARGO DE ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, EL 16-08-2017	1309299293	MARRIOTT BRAVO MARIA ENRIQUETA	**16.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPANGUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	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 >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4533	4529	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 7416651 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE JULIO-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3078-M DE 25-08-2017, INFORME CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,326.50**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,326.50	3,326.50	0.00								
4535	4527	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	ORTEGA LARA MARCO VINICIO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.- 11491 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES, ORDEN DE COMPRA 868643 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3057-M DE 24-08-2017 E INFORME DE CONTROL PREVIO BIENES Y SERVICIOS. XE-TM	1713570602001	ORTEGA LARA MARCO VINICIO	**207.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	207.00	207.00	0.00								
4538	4526	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN: TALLERES DE AUTOCUIDADO Y PREVENCION DEL DESGASTE PROFESIONAL POR EMPATIA "CUIDANDO DEL CUIDADOR" Y DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, DEL 10 AL 14-07-2017.XE-BN.	1710064955	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN	**213.28**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	213.28	213.28	0.00								
4539	4525	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANNA CRISTINA: TALLERES DE AUTOCUIDADO Y PREVENCION DEL DESGASTE PROFESIONAL POR EMPATIA "CUIDANDO DEL CUIDADOR" DEL 24 AL 28-07-2017.XE-BN.	1706790852	RUIZ MORALES ANNA CRISTINA	**261.74**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	005	000	730303	1701	001	0	261.74	261.74	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4540	4528	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA QUISHPE DANIEL ALEJANDRO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 708 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL MIES, ORDEN DE COMPRA 868634 SEGUN MEMIRANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3058-M DE 24 DE AGOSTO DE 2017 CONTROL PREVIO XE-TM	1713178430001	ACOSTA QUISHPE DANIEL ALEJANDRO	**22.32**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	22.32	22.32	0.00	

4544	4530	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO BUSTAMANTE BERNARDO RAFAEL, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 10114 POR SERVICIO DE IMPRESION DE 10.000 CERTIFICADOS DE FORMACION EMPRENDEDORA, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3075-M DE 25-08-2017, INFORME CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS XE-TM	2000041075001	ASTUDILLO BUSTAMANTE BERNARDO RAFAEL	**680.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530204	1701	001	0	680.00	680.00	0.00	

4546	4542	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,REGISTRO DEVENGADO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO No. 254 CLUB CASA GRANDE, DEL PERIODO DEL 21-07-2017 AL 23-08-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3120-M DE 28-08-2017, INFORME CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1.74**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPAN GUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1.74	1.74	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4547	4532	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 139 LICENCIA DE USO DE CERTIFICADOS SSL WILDCARD PARA PUBLICACION SEGURA DE APLICACIONES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, S-MEMO N.-MIES-CGAF-DA-2017-3076-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	**900.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	EQUILLUPANGUI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530702	1701	001	0	900.00	900.00	0.00

4559	4555	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: VIAJE AL GUAYAS, REVISION Y AVANCE DE OBRAS PARA CULMINAR EL CIBV DE SOCIO VIVIENDA 2, DEL 17 AL 20-07-2017. XE-BN.	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	**107.25**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	107.25	107.25	0.00

4560	4543	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA: VIAJA AL GUAYAS, ASISTENCIA AL TALLER INTERINSTITUCIONAL ENTRE MIES-ESPAE-ESPOL, DEL 17 AL 18-08-2017. XE-BN.	1718813668	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA	**78.83**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	78.83	78.83	0.00

4562	1060	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 20260 CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 COMPRA ASAJES MES JULIO PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3051-M CONTROL PREVIO XE-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**29,242.50**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	29,242.50	29,242.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4563	4556	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: VIAJE AL GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817 MOVILIZANDO AL AB. FERNANDO ALVAREZ, DEL 02 AL 03-08-2017. XE-BN.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	**24.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00	

4564	4557	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817 MOVILIZANDO AL AB. FERNANDO ALVAREZ, DEL 02 AL 03-08-2017. REFERENCIA AL CUR No 4563. XE-BN.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	**5.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00	

4568	4554	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	CERON CARRERA HECTOR RAMIRO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 3795 SERVICIO DE IMPRESION DE 40.000 CERTIFICADOS DE EGRESOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN MEMO N.-MIES-CGAF-DA-2017-3080-M DE 25-08-2017 E INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. XE-TM	1715980957001	CERON CARRERA HECTOR RAMIRO	**3,790.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530204	1701	001	0	3,790.00	3,790.00	0.00	

4580	4569	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 72602 SERVICIO TRANSPORTE MES JULIO PARA SERVIDORES MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTE NORTE Y CENTRO, ORDENES DE COMPRA No. CE-20170000921393,921394,921395,921396,921397, SEGUN MEMOR. No. MIES-CGAF-DA-2017-3133-M CONTROL PREVIO XE-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	**23,465.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	23,465.00	23,465.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4581	4566	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 89738 POR ADQUISICION DE 1000 CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3135-M DE 29-08-2017, INFORME CONTROL PREVIO - CATALOGO ELECTRONICO MA-TM	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**1,395.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,395.00	1,395.00	0.00	

4583	4577	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 42811 ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA-ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS-CATALOGO ELECTRONICO, S-MEMO N.- MIES-CGAF-DA-2017-3134-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**645.93**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	645.93	645.93	0.00	

4588	4567	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 PARA EL RETIRO DE JUEGOS INFANTILES DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y RETIRO DE BULTOS DE LA SENAE, DEL 21 AL 22-08-2017. XE-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

4597	4591	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA: VIAJE A MANTA, DESIGNACION DE ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N.-09-MIES-DM-DSG-2017 DE MANTENIMIENTO DEL CIBV JESUS DE NAZARETH-ACTIVIDADES DE SUPERVISION, DEL 21 AL 22-08-2017.XE-BN.	0401358536	ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA	**113.24**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	113.24	113.24	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4599	4572	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ZABALA MORENO PAULA LORENA: VIAJE AL GUAYAS ASISTENCIA A LA MESA DE TRABAJO PREVIA AL TALLER INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MIES-ESPAE-ESPOL, DEL 17 AL 18-08-2017. XE-BN.	0603250119	ZABALA MORENO PAULA LORENA	**80.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4602	4592	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: VIAJE AL GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS Y SANTA ELENA, DEL 17 AL 23-08-2017.XE-BN.	0603178062	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO	**650.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
4605	4574	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA: VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE STA. ELENA Y GUAYAS, DEL 20 AL 22-08-2017.XE-BN.	0916005267	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA	**240.51**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.51	240.51	0.00								
4606	4575	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO PEQ-325 PARA EL RETIRO DE DONACION DE LA SENAE TULCAN EN LA PROVINCIA DE EL CARCHI, DEL 17 AL 18-08-2017. XE-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4609	4578	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	OVIEDO GALEAS VIVIANA ALEJANDRA: VIAJE A LOS RIOS, TALLER DE CAPACITACION SUPERTIENDA ECUADOR, DEL 06 AL 08 -08-2017. XE-BN.	1719415919	OVIEDO GALEAS VIVIANA ALEJANDRA	**144.25**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	144.25	144.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4610	4600	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA VACA LUIS PATRICIO: VIAJE AL GUAYAS, ENTREVISTAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DISTRITAL - SALINAS, DEL 14 AL 16-08-201.XE-BN.	1715812945	MENDOZA VACA LUIS PATRICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4611	4590	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	VERNAZA BRIONES BETZABE ADRIANA: VIAJE A GUAYAS, COORDINACION, AVANZADA, LOGISTICA DE INAUGURACION DEL CIBV TODA UNA VIDA, AGENDA DE MEDIOS, DEL 24 AL 26-07-2017. XE-BN.	0926029117	VERNAZA BRIONES BETZABE ADRIANA	**56.19**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	56.19	56.19	0.00								
4613	4571	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA, REGISTRO DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE AEREO, SEGUN MEMORADO No. MIES-DA-2017-3137-M DE 29-08-2017. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1306941624	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA	**210.56**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	210.56	210.56	0.00								
4615	4595	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	VERNAZA BRIONES BETZABE ADRIANA: VIAJE A GUAYAS, COORDINACION, AVANZADA, LOGISTICA DEL EVENTO DE ENTREGA SIMBOLICA A LA ENTREGA DE BDH, AGENDA DE MEDIOS, DEL 02 AL 05-08-2017. XE-BN.	0926029117	VERNAZA BRIONES BETZABE ADRIANA	**52.99**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	52.99	52.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2017

Hora: 10:50:06

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4625	4616	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	PIEDRA PANCHO HUGO MARCELO: VIAJE AL GUAYAS, TALLER DE PROPUESTA PARA LA CONSECUCION DE LA MOVILIDAD ASCENDENTE EN LAS INSTALACIONES DE ESPAE (ESPOL), DEL 17 AL 18-08-2017.XE-BN.	1714572458	PIEDRA PANCHO HUGO MARCELO	**123.27**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	123.27	123.27	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000			**306,817.03**	**306,817.03**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**183**
						TOTAL GENERAL :			**15,700,733.22**	**15,700,733.22**	**0.00**	**1,244,091.48**							