REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
9877	9876	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0813-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**9,911.16**			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	004	000	570203	1701	001	0	2,492.56	2,492.56	0.00
57	000	000	005	000	570203	1701	001	0	6,236.16	6,236.16	0.00
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	1,182.44	1,182.44	0.00

10365	10183	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 1343585, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0847-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.	**9,328.90**			0.00	APROBADO	JSIMBANAP	JSIMBANAP	JSIMBANAP	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,497.55	3,497.55	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	4,736.90	4,736.90	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,094.45	1,094.45	0.00

10382	10184	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 8569, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0846-M.	0991325026001	BANRED S. A.	**88,090.45**			0.00	APROBADO	JSIMBANAP	JSIMBANAP	JSIMBANAP	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	28,439.60	28,439.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			46,042.85	46,042.85	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			13,607.30	13,607.30	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			0.70	0.70	0.00								
10383	10182	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 23989, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0845-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	**36,799.35**			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			12,891.20	12,891.20	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			18,808.65	18,808.65	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			5,097.40	5,097.40	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			2.10	2.10	0.00								
10386	10181	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 7502, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0842-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	**22,670.90**			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			8,472.45	8,472.45	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			11,406.50	11,406.50	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			2,791.25	2,791.25	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			0.70	0.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10461	10458	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 4987, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0857-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	**10,100.30**			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	4,036.20	4,036.20	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	4,848.90	4,848.90	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,215.20	1,215.20	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
10463	10449	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 084359282, con Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0858-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**44,394.35**			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	20,403.95	20,403.95	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	17,261.65	17,261.65	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	6,708.10	6,708.10	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	20.65	20.65	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
10630	10581	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0869-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**9,875.04**			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	004	000	570203	1701	001	0	2,341.64	2,341.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	000	000	005	000	570203	1701 001 0			6,359.08	6,359.08	0.00								
57	000	000	006	000	570203	1701 001 0			1,174.32	1,174.32	0.00								
10856	10854	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01210050 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO J.G.L. A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0893-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**7,998.00**			0.00	APROBADO	JSIMBANAP	JSIMBANAP	JSIMBANAP	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	022	000	570203	1701 001 0			7,998.00	7,998.00	0.00								
10950	10949	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 4282, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0896-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	**10,970.40**			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			3,557.75	3,557.75	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			6,278.30	6,278.30	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,133.65	1,133.65	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			0.70	0.70	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000			**250,138.85**	**250,138.85**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		**10**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES																			
554	553	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE.- Reembolsos de combustible mediante liquidación de compras Nro. 202 en comisión a la ciudad de Esmeraldas desde el 26 al 27 de julio del 2018, para traslado del Analista de Infraestructura autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-2274-M.	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	**8.93**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1001	001	0	8.93	8.93	0.00								
558	556	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000.- MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- Pago de factura Nro. 001-001-000002929, de materiales de aseo para uso de la coordinación zonal, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2382-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**19.20**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1001	001	0	19.20	19.20	0.00								
561	557	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Pago de Factura Nro. 001-009-000001355 por la compra de combustible para los vehículos de la Coordinación Zonal, autorizado mediante Memorando No. MIES-CZ-1-2018-2371-M.	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	**663.64**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1001	001	0	663.64	663.64	0.00								
570	567	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL.- Pago de Viáticos a Esmeraldas del 26 al 27 de Agosto del 2018 como delegado para verificar trabajos realizados en el Distrito San Lorenzo y Esmeraldas autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-2326 -M.	1717552861	MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL	**53.40**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	53.40	53.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
571	565	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL.- Pago de Viáticos del 1 al 3 de Agosto del 2018 como delegado para verificación y valoración de infrastructura en la Provincia de Sucumbios autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-2387 -M.	1717552861	MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL	**117.85**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	117.85	117.85	0.00

573	572	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- Pago de Viáticos del 24 al 25 de Julio del 2018 a Esmeraldas comisión para asistir a la mesa de movilidad humana y reunión con el alcalde de San Lorenzo autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2018-2254-M.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**118.42**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	118.42	118.42	0.00

578	577	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	280 1000 VASQUEZ ALARCON ANA MARIA.- Pago de viáticos del 25 al 28 de Julio del 2018 para participar en Mesa de Movilidad Humana en el Distrito Lago Agrio autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2018-2333-M.	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	**144.06**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730303	1001	001	0	144.06	144.06	0.00

580	579	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	280 1000.- BURBANO ARROYO JOSE VICENTE.- Pago de viático del 01 al 03 de Agosto del 2018 para trasladar al Analista de Infraestructura al Distrito Lago Agrio autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2018-2389-M.	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	**120.83**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	120.83	120.83	0.00

582	581	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA.- Pago de Viáticos del 24 al 25 de Julio del 2018 a la provincia de Esmeraldas para la firma de convenio de Cooperación Interinstitucional autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-2292-M.	1002861670	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA	**57.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	57.00	57.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
584	216	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA.- Pago de factura Nro. 003-001-000001199 correspondiente al arrendamiento de las oficinas del mes julio de 2018 para cumplir con el contrato Nro.MIES-CZ1-AJ-2018-002, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-2433-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

587	586	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 PORTILLA CHAGNA NORALMA LICETH.- Pago de impresión de material comunicacional de la Coordinación Zonal 1 Campaña Ni un una Guagua Menos solicitado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-2432 -M y autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2438-M.	1002330924001	PORTILLA CHAGNA NORALMA LICETH	**198.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1001	001	0	198.00	198.00	0.00

591	575	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	280 1000 VASQUEZ ALARCON ANA MARIA.- Pago de viáticos del 9 al 11 de Julio del 2018 en la ciudad de Quito a participar del Taller Organizado por el proyecto Estrategia de Mejoramiento de Talento Humano autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2018-2330-M.	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	**67.64**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730303	1001	001	0	67.64	67.64	0.00

593	592	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA.- Pago de Viáticos del 08 al 09 de agosto del 2018 comisión para atender la emergencia presentada en el puente Internacional Rumichaca autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-2466-M.	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	**42.48**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	42.48	42.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
600	598	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO.-Pago de facturas No. 7155 7161 7145 7158 7154 7160 7146 7157 7156 7162 7147 7159 para mantenimiento vehicular autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2492-M.	1002140646001	QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO	**751.13**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	243.00	243.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1001	001	0	183.55	183.55	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1001	001	0	324.58	324.58	0.00								
608	602	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- Pago de viático a Sucumbios del 02 al 03 de julio de 2018 comisión para presentar Plan de Intervención Integral de Frontera Norte, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-1974-M.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**91.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	91.00	91.00	0.00								
609	605	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- Pago de viático a Pichincha del 5 al 7 de julio de 2018, comisión para asistir al Segundo Gabinete Nacional Ampliado autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2018-2277-M.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**112.59**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	112.59	112.59	0.00								
610	606	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.-Pago de viático a Sucumbíos del 26 al 28 de julio de 2018, comisión para asistir a la Mesa de Movilidad Humana, inauguración Centro Gerontológico en Putumayo autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2018-2277-M.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**192.81**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	192.81	192.81	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	595	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago servicio de correo Fac.060-011-000003259, solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2505 -M por la Mgs. Jeaneth Salas y autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-2508 -M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**45.76**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1001	001	0	45.76	45.76	0.00	

613	601	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- Pago de factura No. 000003034 de materiales de aseo para uso de la Coordinación Zonal 1, solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2498-M por la Mgs. Jeaneth Salas, autorizado mediante MIES-CZ-1-2018-2502-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**96.90**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1001	001	0	96.90	96.90	0.00	

615	596	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de facturas 72366, 12424280,57806,72368,76770,57807,72367 de servicio telefonico solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2503-M por la Mgs. Jeaneth Salas y autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2506-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**102.08**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	102.08	102.08	0.00	

620	619	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. - Pago de facturas No. 002-001-000039149, 002-002-000057086 para adquisición de materiales de aseo para la Coordinación Zonal 1 solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2533 -M y autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2537-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**161.75**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1001	001	0	161.75	161.75	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
622	618	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO.- Pago víatico a Pichncha del 13 al 14 de Agosto del 2018 Comisión para trasladar al Sr. Coordinador a mantener una reunion con la Sra. Ministra autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2518 -M.	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**65.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	65.00	65.00	0.00								
623	617	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO.- Pago de viático a la provincia del Carchi del 8 al 9 de agosto del 2018 comisión para trasladar al Sr. Coordinador atender la emergencia migratoria autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-2455 -M.	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**60.51**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	60.51	60.51	0.00								
627	624	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL.-Pago de viáticos a Tulcan del 8 al 9 de Agosto del 2018 comisión para atender emergencia presentada en el puente internacional Rumichaca autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2477-M.	1001662921	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL	**45.73**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	45.73	45.73	0.00								
628	625	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 FUENTES VITERI JOSE LUIS.- Pago de viáticos a Tulcan del 8 al 14 de agosto del 2018 comisión para atender emergencia migratoria en el puente Internacional Rumichaca autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2528-M.	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	**291.80**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	291.80	291.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
629	626	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL.- Pago viáticos a Esmeraldas del 19 al 20 de junio del 2018 factura No. 001-001-000002113 revisión estados de CDIs de Chontaduro, Chumunde y Viche por cambio de factura autorizado mediante MIES-CZ-1-2018-2327-M.	1717552861	MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL	**20.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	20.00	20.00	0.00

632	631	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- Pago de factura No. 001-001-000007265 para adquisición de materiales de aseo para la Coordinacion Zonal 1 solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2541 -M Y autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2546-M.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**29.32**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1001	001	0	29.32	29.32	0.00

634	630	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL.- Pago de factura No. 001-001-000001259 para adquisición de materiales de aseo para la Coordinacion Zonal 1 solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2542 -M Y autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2549-M	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**27.36**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1001	001	0	27.36	27.36	0.00

638	636	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO.- Pago de facturas No. 7139 7152 7144 7140 7151 7142 7141 7148 7143 para manteniemiento vehicular solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2552-M por la Mgs. Jeaneth Salas y autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2557-M.	1002140646001	QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO	**764.81**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	333.00	333.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	1001	001	0	87.50	87.50	0.00
01	000	000	001	000	530841	1001	001	0	344.31	344.31	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
642	426	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.- Pago factura Nro. 001-001-0002846 correspondiente a la orden de Compra CE-20180001099289 Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Oficinas de la Coordinación Zonal 1 autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-2576-M.	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	**910.51**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	910.51	910.51	0.00

644	641	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Pago de facturas No. 3014360 3014363 3014361 3014358 3014362 3014357 del servicio de Energía Eléctrica, del 13 de julio al 15 de agosto del 2018, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2582-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**79.88**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	79.88	79.88	0.00

648	647	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- Pago viáticos a Carchi del 8 al 9 de agosto del 2018 comisión para atender emergencia migratoria con ACNUR solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2407 -M y autorizado MIES-CZ-1-2018-2478-M.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**84.60**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	84.60	84.60	0.00

649	646	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- Pago viáticos a Pichincha del 13 al 14 de agosto del 2018 comisión para asitir a reunion convocada por UNICEF manejo emergencia migratoria solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2459-M y autorizado MIES-CZ-1-2018-2520-M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**73.74**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	73.74	73.74	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
650	645	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VALENCIA ASTUDILLO GIMABEL ELENA.-Pago viático a Tulán del 8 al 9 de Agosto del 2018 comisión para atender emergencia migratoria en el puente de Rumichaca, mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2417-M	0802320531	VALENCIA ASTUDILLO GIMABEL ELENA	**45.01**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	45.01	45.01	0.00								
653	652	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE.- Reembolsos de combustible mediante liquidación de compras Nro. 203 en comisión a la ciudad de Esmeraldas desde el 13 al 16 de agosto del 2018, para traslado de las UTA mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-2391-M.	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	**8.93**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1001	001	0	8.93	8.93	0.00								
656	651	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE.- Pago de Viáticos a Esmeraldas del 13 al 16 de agosto del 2018 Comisión para trasladar al personal de UTA seguimiento casa de acogida en Esmeraldas autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2545 -M.	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	**204.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	204.00	204.00	0.00								
657	654	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MORALES VIZCAINO MARCO ANDRES.- Pago de Viáticos a Carchi del 8 al 14 de agosto del 2018 comisión para atender emergencia migratoria en puente de Rumichaca autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2547-M.	1002889689	MORALES VIZCAINO MARCO ANDRES	**279.21**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	279.21	279.21	0.00								
662	658	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CARPIO FUEL CESAR GIRALDO.- Pago de viático a Túlcan del 14 al 20 de agosto del 2018 comisión para atender emergencia migratoria en el puente Rumichaca autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2600-M.	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	**289.95**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	289.95	289.95	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
663	659	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA.- Pago de viático a Tulcán del 14 al 20 de agosto del 2018 comisión para atender emergencia migratoria en el puente Rumichaca autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2608-M.	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	**308.65**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	308.65	308.65	0.00								

664	660	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- Pago de facturas No. 37978 37975 37976 4439 37977 por servicios básicos Agua Potable solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2616-M por la Mgs. Jeaneth Salas y autorizado MIES-CZ-1-2018-2619-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**71.86**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	71.86	71.86	0.00								

665	661	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	280 1000 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago de factura Nro. 001-020-000026977 de pasajes aéreos brindado a la Coordinación Zonal solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2604-M autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2607-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**945.40**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1001	001	0	945.40	945.40	0.00								

670	667	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL.- Pago viático a Esmeraldas del 21 al 22 de agosto del 2018 comisión para dar seguimiento a mantenimientos de infraestructura y fimas de actas,solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2585 -M.	1717552861	MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
671	669	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 TIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELO.- Pago viáticos a Tulcan del 8 al 14 de Agosto del 2018 comisión para atender emergencia migratoria solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2412-M	1002494647	TIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELO	**294.36**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	294.36	294.36	0.00

677	672	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VASQUEZ ALARCON ANA MARIA.- Pago viáticos a Túlcan del 14 al 20 de agosto del 2018 comisión atender emergencia migratoria autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-2618-M	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	**313.80**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	313.80	313.80	0.00

678	673	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL.- Pago viáticos a Tulcán del 20 al 21 de agosto del 2018 comisión para atender emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2623 -M	1001662921	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL	**47.48**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	47.48	47.48	0.00

679	674	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 FUENTES VITERI JOSE LUIS.- Pago viáticos a Esmeraldas del 21 al 22 de agosto del 2018 comisión para trasladar al Arq. Miguel Marmol autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2626-M	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	**70.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	70.00	70.00	0.00

681	675	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA.- Pago viáticos a Quito del 13 al 14 de agosto del 2018 comisión para participar en taller sobre Derechos Humanos autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2544-M	0401572334	BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA	**66.77**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	66.77	66.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
682	676	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA.- Pago viáticos a Tulcán del 14 al 20 de agosto del 2018 comisión para atender emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2548 -M, MIES-CZ-1-2018-2618-M	0401572334	BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA	**343.70**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	343.70	343.70	0.00

685	680	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- Pago viáticos a Lago Agrio del 16 al 17 de agosto del 2018 comisión para asistir a la mesa de movilidad humana convocada por Sr. Gobernador de Sucumbios autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2567 -M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**87.65**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	87.65	87.65	0.00

686	684	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL.- Pago viáticos a Esmeraldas del13 al 16 de agosto del 2018 comisión para seguimiento casas de acogida en el Distrito Esmeraldas autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2594-M	1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	**240.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1001	001	0	240.00	240.00	0.00

687	683	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA.- Pago viáticos a Esmeraldas del13 al 16 de agosto del 2018 comisión para seguimiento casas de acogida en el Distrito Esmeraldas autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2575-M	1004007777	RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA	**240.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1001	001	0	240.00	240.00	0.00

691	690	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO.- Pago viáticos a la provincia del Carchi del 20 al 26 de agosto del 2018 comisión atender emergencia migratoria autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2018-2699-M.	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	**334.25**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	334.25	334.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
692	688	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- Pago con Orden de compra No. 1349148 1349145 1349149 de materiales de aseo para uso de la coordinación zonal 1, solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2734-M por la Mgs. Jeaneth Salas, autorizado mediante MIES-CZ-1-2018-2737-M	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**88.70**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1001	001	0	88.70	88.70	0.00

696	689	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- Pago con Orden de compra No. 1349146 de materiales de aseo para uso de la coordinación zonal 1, solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2735-M por la Mgs. Jeaneth Salas, autorizado mediante MIES-CZ-1-2018-2736-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**70.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1001	001	0	70.00	70.00	0.00

700	699	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO.- Pago viáticos a la provincia del Carchi del 21al 23 de agosto del 2018 comisión para trasladar al Sr. Coordinador solicitado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-2555-M y MIES-CZ-1-2018-2556-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**128.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	128.00	128.00	0.00

701	698	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO.- Pago viáticos a la provincia del Carchi del19 al 21 de agosto del 2018 comisión atender emergencia migratoria autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2018-2555-M y MIES-CZ-1-2018-2556-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**113.20**			113.20	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	113.20	113.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
704	702	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS ANDRADE KEVIN GABRIEL.- Pago viáticos a Tulcán del 20 al 26 de agosto del 2018 comisión para atender emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2744-M	1003523303	CEVALLOS ANDRADE KEVIN GABRIEL	**314.61**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	314.61	314.61	0.00								
707	703	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA.- Pago viáticos a la provincia del Carchi del 19 al 21 de agosto del 2018 comisión para atender emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2688-M	1002861670	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA	**100.36**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	100.36	100.36	0.00								
708	705	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA.- Pago viáticos a Esmeraldas del 21 al 23 de agosto del 2018 comisión para dar seguimiento al plan Frontera autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2688 -M	1002861670	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA	**135.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	135.00	135.00	0.00								
710	709	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO.- Pago viáticos a la provincia del Carchi del 20 al 26 de agosto del 2018 comisión para atender emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2739-M	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	**302.20**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	302.20	302.20	0.00								
733	726	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VALLEJO VITERI GABRIELA ESTEFANIA.- Pago viático a la provincia del Carchi del 22 al 23 de Agosto del 2018 comisión para realizar video reportaje en emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2720-M.	1003914965	VALLEJO VITERI GABRIELA ESTEFANIA	**73.57**			73.57	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	73.57	73.57	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000			**13,715.39**	**13,715.39**	**0.00**	**186.77**				**CANTIDAD DE CURS:**			**61**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-1110-0000 DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES																			
526	524	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de energía electrica período 14 junio al 13 julio, factura No 2819191, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2767 -M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A		**201.49**		0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0401	001	0	201.49	201.49	0.00								
527	138	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN, DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 50% del monto convenio No DI-01-04D01-07300-D Desarrollo Infantil, únicamente por seis meses, atención a memorando No MIES-CZ-1 -DDT-18-2822-M	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN		**72,096.46**		0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	72,096.46	72,096.46	0.00								
530	525	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO para pago por servicio de agua potable del centro Martina Carrillo MIRA, meses de enero , marzo a junio 2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2824-M.factura N°55715-54021-52336-50658-47304	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA		**94.25**		0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	94.25	94.25	0.00								
534	83	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD, DEVENGADO del Contrato No 01 ,PE-01-DDT-MIES-2018 Arrendamiento de bodega y oficinas de uso del Distrito Tulcán Del 01 de julio al 31 de julio, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-2820-M. Factura N° 003-001-2096	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD		**1,100.00**		0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0401	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
536	121	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN,DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25% del monto convenio Atención DomiciliariaNo AM-01-04D01-07226-D-en base a oficio aval No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2857-M	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	**3,402.47**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	3,402.47	3,402.47	0.00	

538	131	06/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA, DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25% monto convenio Espacios alternativos No AM-01-04D01-06312-D, en base a Oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-18-2870-M	0460001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA	**2,911.65**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	2,911.65	2,911.65	0.00	

541	540	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR,DEVENGADO para pago por agua del Centro San Gabriel,meses de febrero a junio, facturas No 61596-61597-61598-61599-61501, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2877-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	**135.59**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	135.59	135.59	0.00	

542	539	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E, DEVENGADO para pago por servicio de agua potable de Centro Directo El Angel, de Diciembre 2017 y Abril a Junio, facturas48983-55930-57678-59421 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2854-M	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	**93.51**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	93.51	93.51	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
547	205	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS, DEVENGADO para servicio de aseo de Centros Atención Directa Espejo-Angel María Pozo mes de julio, ORDENES CE-20180001199256, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2945-M.Factura N° 001-001-112.	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	**711.90**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0401	001	0	711.90	711.90	0.00								
550	359	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA, DEVENGADO para adquisición de material de Oficina para Acompañamiento Familiar,en base a proceso catálogo electrónico No CE-10 -DDT-MIES-2018, órdenes de compra No CE-20180001262579-577-576-575-573-570,atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-2895-M. Fact N°36088	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**31.18**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	0401	001	0	31.18	31.18	0.00								
552	204	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI, DEVENGADO Contratación de vehículo para movilización del Equipo de Acompañamiento Familiar del 19 de junio al 18 de julio, en base a orden de compra CE-20180001185183, MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2018-2897-M.Factura N° 001-001 -115	0491520213001	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
553	207	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ FUEL JUNIOR ISRAEL,DEVENGADO para servicio de aseo de Centros Atención Directa mes de julio, Sara Espíndola de Burbano, ORDEN CE-20180001199644, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2911-M.Factura N° 001-001-047.	0401331533001	LOPEZ FUEL JUNIOR ISRAEL	**355.95**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0401	001	0	355.95	355.95	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
555	205	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS, DEVENGADO pra servicio de aseo de Centros Atención Directa mes de julio, del CDI de Mira ORDENES CE-20180001199366, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2946-M. Factura N°001-001-113	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	**711.90**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0401	001	0	711.90	711.90	0.00								
557	205	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS, DEVENGADO pra servicio de aseo de Centros Atención Directa mes de julio, de CID San Gabriel ORDENES CE-20180001199175, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2944-M.Factura N° 001-001-114	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	**711.90**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0401	001	0	711.90	711.90	0.00								
559	544	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO para pago por servicio de correo mes de julio , factura No 1396, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2954-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**30.36**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0401	001	0	30.36	30.36	0.00								
561	543	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,COMPROMISO para pago por servicio telefónico CDI El Angel, Mira, San Gabriel, Pusir Grande, mes de julio, facturas No 65790 -65791-65794-71894 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2948-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**199.01**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0401	001	0	199.01	199.01	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
563	67	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL, DEVENGADO Segundo Desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio No DI-01-04D01-06934-D Desarrollo Infantil, atención a memorando MIES-CZ-1-DDT-2018-2974-M.	0460025630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL	**7,734.64**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	7,734.64	7,734.64	0.00	

564	93	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL,DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25% del monto de convenio No DI-01-04D01-06933-D, 2018 Desarrollo Infantil , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2986-M	0460024740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL	**7,410.60**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	7,410.60	7,410.60	0.00	

565	113	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA,DEVENGADO Segundo Desembolso correspondiente al 25 % del monto convenio Adulto Mayor Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06256-D, en base AVAL FINANZAS MEF-SP-2018-0143, atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-2992-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**3,344.40**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	3,344.40	3,344.40	0.00	

567	212	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. DEVENGADO para adquisición de Materiales de Aseo, de centros Directos, en base a órdenes de compra CE-20180001230435 -1230436 y 440 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2983-M. Factura N°001-005-13404	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**566.32**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	0401	001	0	566.32	566.32	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
569	537	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR,DEVENGADO para pago por adquisición de raciones alimenticias para los centros de atención directa, Martina Carrillo y Sara Espíndola mes mayo y junio, orden catalogo electro. No 20180001311324 atención a Memo. No MIES-CZ-1-DDT-2018 -2934-M. Factura N° 747	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	**9,876.18**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0401	001	0	9,876.18	9,876.18	0.00								
571	519	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO, DEVENGADO para pago por servicio de alimentación de los Centros de atención directa de Pusir Grande, Angel María y San Gabriel mes mayo y junio, órdenes No CE-20180001311329 Y 1326409, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2934 -M.Fact. N° 590	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	**8,943.51**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0401	001	0	8,943.51	8,943.51	0.00								
575	359	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA, DEVENGADO para adquisición de material de Oficina para Acompañamiento Familiar,en base a proceso catálogo electrónico No CE-10 -DDT-MIES-2018, órdenes de compra No CE-20180001262571,atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-2971-M. Factura N° 001-001-36049	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**6.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	0401	001	0	6.00	6.00	0.00								
578	208	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN,DEVENGADO para servicio de aseo de Centros Atención Directa mes de julio, Sara Espíndola de Burbano, ORDEN CE-20180001199641, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2979-M. Factura N° 001-001-888	0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	**711.90**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0401	001	0	711.90	711.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
580	67	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL, DEVENGADO Tercer Desembolso del 25% del monto total convenio No DI-01-04D01-06934-D Desarrollo Infantil, atención a memorando MIES-CZ-1-DDT-18-03035-M	0460025630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL	**8,795.87**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	8,795.87	8,795.87	0.00

581	209	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA, DEVENGADO para adquisición de materiales de Aseo, Centros Atención Directa, órdenes de compra CE-20180001230427 y 1230429, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-2984 -M.Factura N° 002-001-574	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	**173.32**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0401	001	0	173.32	173.32	0.00

582	232	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre placa CEQ-1000 (Mantenimiento y Reparaciones) , en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018 , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3014-M. Factura N° 002-100-68210.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**72.25**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	72.25	72.25	0.00

584	232	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa CEQ-1000 (Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3014-M .Factura N° 002-100-68202.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**21.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	21.00	21.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
586	232	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa CEQ-1000 (Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3014-M .Factura N° 002-100-68211	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**83.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	83.50	83.50	0.00								
588	232	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DENVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa CEQ-1000 (Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3014-M. Factura N° 002-100-68203	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**100.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	100.00	100.00	0.00								
591	232	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa CEQ-1000 (Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3014-M.Factura N° 002-100-68207	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**43.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	43.50	43.50	0.00								
594	232	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa PEI-1570 (Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3011-M. Factura N° 002-100-68195	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**120.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	120.00	120.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
596	232	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE,DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa PEI-1570 (Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3011-M .Factura N° 002-100-68197	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**126.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	126.00	126.00	0.00								
598	233	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE,DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre Placa CEQ-1000,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3015 -M.Factura N° 002-100-68204	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**150.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	150.00	150.00	0.00								
600	233	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre Placa CEQ-1000,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3015-M. Factura N °002-100-68209.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**197.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	197.00	197.00	0.00								
602	233	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE,DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre Placa CEQ-1000,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3015 -M. Factura N° 002-100-68206.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**254.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	254.00	254.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
604	233	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE,DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre CEQ-1000,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3015 -M.Factura N° 002-100-68208.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**41.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	41.00	41.00	0.00								
606	233	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre Placa PEI-1570,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3010-M. Factura N° 002-100-68186.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**308.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	308.00	308.00	0.00								
608	233	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE,DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre PEI-1570,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3010-M.Factura N° 002-100-68194.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**29.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	29.50	29.50	0.00								
610	233	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre Placa PEI-1570,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3010-M.Factura N °002-100-68196	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**87.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	87.50	87.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
612	128	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION, DEVENGADO Segundo desembolso del 25% monto convenio Espacios Alternativos No AM-01-04D01-07043-D, en base a oficio No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-3091-M	0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	**2,312.76**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	2,312.76	2,312.76	0.00

613	206	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MOREIRA NARCISA DE JESUS,DEVENGADO para servicio de aseo de Centros Atención Directa, San Vicente de Pusir mes de julio, ORDENES CE-20180001199237, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3008-M.Factura N° 001-001-152	0700913296001	SILVA MOREIRA NARCISA DE JESUS	**711.90**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0401	001	0	711.90	711.90	0.00

616	549	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago por servicio de telecomunicaciones Oficinas Distritales mes de julio, facturas No 65792-65793-65795-65796-65797-65798, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-2969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**93.91**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0401	001	0	93.91	93.91	0.00

618	203	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI, DEVENGADO Contratación de vehículo para movilización de la Técnica de Bono Joaquín Gallegos Lara mes de julio, en base a orden de compra CE-20180001227461, MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2018-3064-M.Factura N° 001-001-117.	0491520213001	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	0401	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
619	276	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, para centro atención directa Judith Navarrete mes de julio, en base a orden de compra No CE-20180001252276 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3032-M.Factura N° 001-201-81	0992385170001	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,308.57**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0401	001	0	1,308.57	1,308.57	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
621	276	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, para centro atención directa Judith Navarrete mes de junio en base a orden de compra No CE-20180001252276 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3048-M. Factura N° 001-201-86	0992385170001	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,308.57**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0401	001	0	1,308.57	1,308.57	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
623	279	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA CIA. LTDA.DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, para centro Directo Gral. Julio Andrade mes de junio, orden de compra No CE-20180001252081, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3044-M.Facttura N° 1319	1091702424001	SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA CIA. LTDA.	**1,308.57**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0401	001	0	1,308.57	1,308.57	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
625	279	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA CIA. LTDA.DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, para centro Directo Gral. Julio Andrade mes de julio, orden de compra No CE-20180001252081, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3043-M. Factura N° 001-001-1320.	1091702424001	SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA CIA. LTDA.	**1,308.57**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0401	001	0	1,308.57	1,308.57	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
627	277	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, en centro Directo Martina Carrillo mes de julio, en base a orden de compra No CE-20180001252092atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3034-M.Factura N° 001-001-717	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0401	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00								
629	277	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, en centro Directo Martina Carrillo mes de junio, en base a orden de compra No CE-20180001252092atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3033-M.Factura N°001-001-716	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0401	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00								
631	226	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. DEVENGADO para adquisición de Materiales de Oficina Centros Directos,en base a órdenes de compra No CE-20180001240479-480-482-483-484-489-493-497, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3105-M.Factura N° 001-001-36297.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**207.04**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0401	001	0	207.04	207.04	0.00								
633	278	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, en centro Directo María Angel Pozo mes de julio, en base a orden de compra No CE-20180001252091 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3131-M.Factura N° 001-001-51	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0401	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
635	221	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. DEVENGADO para adquisición de Materiales Didácticos para modalidad CNH, en base a órdenes de compra No CE-20180001204208 , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3103-M.Factura N° 001-001-36293	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**56.70**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	007	000	530812	0401	001	0	56.70	56.70	0.00	

637	278	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, en centro Directo María Angel Pozo mes de junio, en base a orden de compra No CE-20180001252091 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3102-M. Factura N° 001-001-1194	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	0401	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00	

639	62	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR,DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% del monto del convenio No DI-01-04D01-06940-D Desarrollo Infantil , techo presupuestario 12 meses, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3190-M.	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	**36,109.10**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	36,109.10	36,109.10	0.00	

640	85	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% del monto de convenio No PD-01-04D01-06942-D Personas con Discapacidad , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-3191-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	**16,175.41**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	0401	001	0	16,175.41	16,175.41	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
641	88	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. DEVENGADO para pago de Seguridad y Vigilancia, de las oficinas distritales mes de julio,orden de compra No CE-20180001150666 atención Memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-3167-M.Factura N° 001-011-113	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	**2,617.15**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0401	001	0	2,617.15	2,617.15	0.00

646	233	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre Placa CEQ-1005,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3189-M.Factura N° 002-100-68442	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**69.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	69.50	69.50	0.00

648	233	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre Placa CEQ-1005,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3189-M.Factura N° 002-100-68447	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**13.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	13.00	13.00	0.00

650	233	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre Placa CEQ-1005,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3189-M.Factura N °002-100-68444	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**21.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	21.00	21.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
652	233	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre Placa CEQ-1005,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3189-M.Factura N °002-100-68454	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**50.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	50.00	50.00	0.00

654	233	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehiculo Terrestre Placa CEQ-1005,en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3189-M.Factura N° 002-100-68452	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**92.25**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	92.25	92.25	0.00

656	645	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO QUINTERO JAVIER ERLEY, DEVENGADO para pago por adquisición de toners para impresoras de la Dirección Distrital, factura No 179428 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-3179-M.Factura N° 001-002-179428.	0401533955001	GUERRERO QUINTERO JAVIER ERLEY	**2,618.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0401	001	0	2,618.00	2,618.00	0.00

658	232	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa CEQ-1005 (Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3196-M .Factura N° 002-100-68448.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**15.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0401	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
660	232	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa CEQ-1005 (Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3196-M .Factura N° 002-100-68446	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**50.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	50.00	50.00	0.00								
662	232	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa CEQ-1005 (Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3196-M .Factura N° 002-100-68453.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**67.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	67.00	67.00	0.00								
664	232	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa CEQ-1005 (Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3196-M .Factura N °68449	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**24.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	24.00	24.00	0.00								
666	232	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE,DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa CEQ-1005 (Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3196-M .Factura N°68451	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**102.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	102.00	102.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
670	107	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.DEVENGADO, Tercer Desembolso correspondiente al 25% del Monto total del convenio Discapacidad No PD-01-04D01-06442-D, en base AVAL Finanzas Nro. MEF-SP-2018-0135, Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-01096-M .	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.	**2,913.69**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0401	001	0	2,913.69	2,913.69	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000 **209,910.40** **209,910.40** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **69**

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
893	97	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- 2DO DESEMBOLSO CONVENIO NO. PD-01-08D01-07028-D DE LA MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL-CETI AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	**6,813.64**			0.00	APROBADO	CERVANTES	CERVANTES	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0801	001	0	6,813.64	6,813.64	0.00	

901	546	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES UNIDAS AL TRIUNFO ASOLIMUT.-PAGO FACT. 114 POR COMPRA DE 17 CHOMPAS, 17 CHALECOS PARA PLAN FAMILIA, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NL MIES-CZ-1-DDE-3563-M.	0891755473001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES UNIDAS AL TRIUNFO ASOLIMUT	**955.23**			0.00	APROBADO	CERVANTES		CERVANTES	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530802	0801	001	0	955.23	955.23	0.00	

910	103	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE MISIONERAS DE LA NINEZ.- ANTICIPO 50% CONVENIO PE-04-08D01-07611-D MODADALIDAD PROTECCION ESPECIAL-ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE JULIO A DICIEMBRE-AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	1791747704001	FUNDACION DE MISIONERAS DE LA NINEZ	**66,163.12**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	0801	001	0	66,163.12	66,163.12	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
913	904	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT. 239745-239716-239385 CONSUMO DESDE 30 DE JUNIO AL 31 JULIO 2018 .SERVICIO DE ENERGIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL ESMERALDAS.AUTORIZADO MEMO MIES-CZ-1-DDE-2018-3564-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2,049.22**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0801	001	0	2,049.22	2,049.22	0.00

917	903	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT. 239112-239019-238915-238943-239063-239113 CONSUMO DESDE 29 DE JUNIO AL 31 JULIO 2018 .SERVICIO DE ENERGIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL ESMERALDAS.AUTORIZADO MEMO MIES-CZ-1-DDE-2018-3561-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**272.24**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0801	001	0	272.24	272.24	0.00

918	104	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- 2DO DESEMBOLSO CONVENIO MODALIDAD GERONTOLOGIA AM-01-08D01-07021-D AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	**3,794.70**			3,794.70	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0801	001	0	3,794.70	3,794.70	0.00

920	919	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.-PAGO DE VIATICO POR COMISION REALIZADA EL 05-07-2018 HASTA 07-07-2018 A QUITO TRASLADANDOLA A LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01ESMERALDAS MIES. AUTORIADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-3291-M.	0800650004	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS	**89.50**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	89.50	89.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
922	921	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL ESMERALDAS-fact. 241600 Y 241599 DE LA OFICINA DE QUININDE REFERENCIA 1187066 Y 1242849. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-3655-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**71.95**			0.00	APROBADO	CERVANTES		CERVANTES	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0801	001	0	71.95	71.95	0.00	

923	76	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.- PAGO FACT. 327 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON ORDEN DE COMPRA CE-20180001082979 AL CENTRO DE ATENCIÓN DIRECTA MADRE TERESA MES JUL-2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-3644-M.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	**3,641.51**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	3,641.51	3,641.51	0.00	

925	711	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO CAMIOLEC S.A..- PAGO FACT. 013 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001299600 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SEGUIMIENTO Y MONITERIO DE LAS TECNICAS DE DISCAPACIDAD BJGL PARA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-3668-M.	0891759843001	TRANSPORTE MIXTO CAMIOLEC S.A.	**1,595.05**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530517	0801	001	0	1,595.05	1,595.05	0.00	

926	109	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA.- 3er desembolso convenio No. AM-01-08D01-06298-D MODALIDAD GERONTOLOGIA AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0890012183001	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA	**26,357.62**			26,357.62	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0801	001	0	26,357.62	26,357.62	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
927	144	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMOR Y TERNURA FAUTE.- III DESEMBOLSO CONVENIOS NO. PD-01-08D01-06936-D DEL 15 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE-2018 DE LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD	0891764545001	FUNDACION AMOR Y TERNURA FAUTE	**8,191.62**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	0801	001	0	8,191.62	8,191.62	0.00

933	931	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**48.87**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0801	001	0	48.87	48.87	0.00

934	231	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SERVIELOHIM S.A.- PAgo fact. 106 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001217496,PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES 02 AL 31 DE JULIO-2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-3661-M.	0891759673001	TRANSPORTE MIXTO SERVIELOHIM S.A	**4,567.65**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	0801	001	0	4,567.65	4,567.65	0.00

935	932	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELEFONICO MES JULIO-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO MIES-CZ-1-DDE-3693-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**334.16**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	334.16	334.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
944	499	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- pago fact. 450-448-449 por mantenimiento preventivo y correctivos de vehiculos del parque automotor de la Dirección Distrital de Esmeraldas, autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-3772-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	**213.00**			0.00	APROBADO	CERVANTES		CERVANTES	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0801	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0801	001	0	41.00	41.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0801	001	0	92.00	92.00	0.00

946	941	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- PAGO FACT. 1207740-120582-1205581-1205723 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE JUÑIO, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-3740-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**285.09**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0801	001	0	285.09	285.09	0.00

949	948	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO ARCE ADRIANA JOHANNA.- PAGO DE VIATICO YA QUE SE TRASLADO A QUITO EL 01-08-2018 HASTA EL 02-08-2018 PARA RETIRAR ACTIVOS FIJOS Y TRASLADAR A ESMERALDAS.AUTORIZAD POR LA DIRECTORA EN MEMO N.MIES-CZ-DDE-2018-3581-M.	0802376087	MORENO ARCE ADRIANA JOHANNA	**55.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	55.00	55.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
950	947	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	PADILLA MENDEZ WILSON WEISER.-PAGO DE VIATICO YA QUE SE TRASLADO A QUITO EL 01-08-2018 HASTA EL 02-08-2018 PARA RETIRAR ACTIVOS FIJOS (CARGAR ACTIVOS AL VEHÍCULO) Y TRASLADAR A ESMERALDAS.AUTORIZAD POR LA DIRECTORA EN MEMO N.	0801250358	PADILLA MENDEZ WILSON WEISER	**53.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	53.00	53.00	0.00

953	78	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORAL GUEVARA TITO MARCELO.-PAGO FACT. 124 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVO DE DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES JULIO 2018. CONFORME ORDEN N° 20180001103970 AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-03660-M	0802522052001	CORAL GUEVARA TITO MARCELO	**4,573.80**			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	2,286.90	2,286.90	0.00
56	000	000	001	000	530209	0801	001	0	2,286.90	2,286.90	0.00

955	79	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RODRIGUEZ NATHALY FRANSHESKA.-PAGO FACT. 458 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA OFICINAS DEL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES, MES JUL-2018 CON ORDEN N° CE-20180001103622 AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-03659-M	0803602044001	CHAVEZ RODRIGUEZ NATHALY FRANSHESKA	**2,286.90**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0801	001	0	1,143.45	1,143.45	0.00
56	000	000	001	000	530209	0801	001	0	1,143.45	1,143.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
957	499	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- pago fact. 417-082 por mantenimiento preventivo y correctivos de vehiculos del parque automotor de la Dirección Distrital de Esmeraldas, autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-3834-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	**345.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0801	001	0	230.00	230.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0801	001	0	115.00	115.00	0.00

959	499	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- pago fact. 435-436 por mantenimiento preventivo y correctivos de vehiculos del parque automotor de la Dirección Distrital de Esmeraldas, autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-3828-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	**73.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0801	001	0	18.00	18.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0801	001	0	55.00	55.00	0.00

961	499	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- pago fact. 80-81 por mantenimiento preventivo y correctivos de vehiculos del parque automotor de la Dirección Distrital de Esmeraldas, autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-3835-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	**60.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0801	001	0	35.00	35.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0801	001	0	25.00	25.00	0.00

963	499	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- pago fact. 438-439 por mantenimiento preventivo y correctivos de vehiculos del parque automotor de la Dirección Distrital de Esmeraldas, autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-3827-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	**75.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0801	001	0	20.00	20.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530837	0801 001 0			55.00	55.00	0.00								
965	499	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- pago fact.437 por mantenimiento preventivo y correctivos de vehiculos del parque automotor de la Dirección Distrital de Esmeraldas, autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-3830-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	**64.39**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0801 001 0			64.39	64.39	0.00								
967	499	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- pago fact. 451-452-453 por mantenimiento preventivo y correctivos de vehiculos del parque automotor de la Dirección Distrital de Esmeraldas, autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-3833-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	**341.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0801 001 0			170.00	170.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0801 001 0			61.00	61.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0801 001 0			110.00	110.00	0.00								
969	951	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL.- PAGO POR REPOSICIÓN DE VIATICO YA QUE SE TRASLADÓ A QUITO DESDE EL 01-08-2018 HASTA EL 02-08-2018 TRASLADANDO A LOS COMPAÑEROSWILSON PADILLA Y JOHANNA MORENO PARA TRASLADAR MOBILIARIOS ALA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01ESMERALDAS MIES. AUTORIADO POR LA DIRECCIÓN MEMO 3580-M	0801177908	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL	**59.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			59.00	59.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
970	403	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	OREJUELA BAUTISTA MARIA MARGARITA.- PAGO FACT. 139 CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 003-MIES-CZ-1-DDE-2018 QUE RENOVA EL CONTRATO 002-MIES-CZ-1-DDE-2017 DE ALQUILER DEL INMUEBLE DE LAS OFICINA DE QUININDE DEL DISTRITAL DE ESMERALDAS MES AGOSTO-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL.	0801718495001	OREJUELA BAUTISTA MARIA MARGARITA	**600.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0801	001	0	600.00	600.00	0.00

973	499	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- pago fact. 440-441 por mantenimiento preventivo y correctivos de vehiculos del parque automotor de la Dirección Distrital de Esmeraldas, autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-3829-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	**1,685.56**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0801	001	0	488.00	488.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0801	001	0	1,197.56	1,197.56	0.00

976	975	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL.- reposición gasto de combustible por comisión de servicios a la ciudad de quito el 01 y 02 de agosto-2018 en traslado de personal, autoriza directora distrital	0801177908	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL	**16.50**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0801	001	0	16.50	16.50	0.00

977	451	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.- PAGO FACT. 328 ORDEN DE COMPRA N° 008-2018 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (HUEVOS) DEL CDI MADRE TERESA DE ATENCION DIRECTA MES JUL-2018, MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2321-M.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	**151.10**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	151.10	151.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
979	895	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.- PAGO FACT. 331 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO A CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-3840-M.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	**675.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730249	0801	001	0	675.00	675.00	0.00

984	452	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC.- PAGO FACT. 651 ORDEN DE COMPRA N° 009-2018 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (HUEVOS) DEL CDI ESMERALDAS N° 3 Y PLAZA MONZON DE ATENCION DIRECTA MES JULIO 2018, AUTORIZA MEMO MIES-CZ-1-DDE-2018-3893-M.	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	**282.80**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530210	0801	001	0	282.80	282.80	0.00

986	75	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC.- PAGO FACT. 650 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON ORDEN CE-20180001088897 CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA.- ESMERALDAS N° 3,CESAR PLAZA MONZON MES JULIO 2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-3894-M	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	**6,815.48**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	6,815.48	6,815.48	0.00

988	499	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- pago fact. 461 por mantenimiento preventivo y correctivos de vehiculos del parque automotor de la Dirección Distrital de Esmeraldas, autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-3895-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	**55.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0801	001	0	55.00	55.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
998	990	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.- REPOSICIÓN DE GASTO QUE SE EFECTUO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE YA QUE TRASLADO A LA DIRECTORA DEL MIES DE ESMERALDAS A IBARRA EL 03-08-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO MES-CZ-1-DDE-3921-M	0800650004	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS	**5.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0801	001	0	5.00	5.00	0.00

1000	999	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE.- pago de fact. 231554 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE QUININDE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES . MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-3857-M. POR LA DIRECTORA DEL MIES ESMERALDAS.	0890033318001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE	**369.13**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0801	001	0	369.13	369.13	0.00

1005	499	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- pago fact. 460 por mantenimiento preventivo y correctivos de vehiculos del parque automotor de la Dirección Distrital de Esmeraldas, autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-3948-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	**55.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0801	001	0	55.00	55.00	0.00

1007	80	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- PAGO FACT. 569 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA,BERNARDO RAMIREZ Y NATALIO RODRIGUEZ, DESDE EL 01 FEBRERO HASTA 31 JULIO 2018. CONFORME ORDEN N° CE-20180001082978- AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-3946-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	**4,521.16**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530210	0801	001	0	4,521.16	4,521.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1009	453	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- PAGO FACT. 575 SERVICIO DE ALIMENTACION (HUEVOS) DEL CDI NATALIO RODRIGUEZ Y BERNARDO RAMIREZ DE ATENCION DIRECTA DESDE EL 14 DE MAYO HSTA EL 31 DE JULIO-2018, AUTORIZADO EN MEMO N ° MIES-CZ-1-DDE-2018-3942-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	**187.60**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530210	0801	001	0	187.60	187.60	0.00	

1012	1011	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LIVIANO GENERAL PEDRO ARTIGAS S.A..-PAGO FACT. 001-001-00401 PAGO PENDIENTE POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PLAN FAMILIA DESDE EL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-3945-M.	0891736738001	COMPANIA DE TRANSPORTE LIVIANO GENERAL PEDRO ARTIGAS S.A.	**3,507.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530517	0801	001	0	3,507.00	3,507.00	0.00	

1013	216	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.-PAGO. FACT. 15865 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001205422, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS OFIC. ADMINISTRATIVAS-CENTROS EMBLEMÁTICOS DE ATENCIÓN DIRECTA MES JUL-2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-3959-M.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**21,122.01**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	0801	001	0	21,122.01	21,122.01	0.00	

1019	1018	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAGUA VALVERDE SANTA MARIANITA.- reposición gasto de combustible por comisión de servicios realizada del 01 al 03 de agosto-2018, autoriza directora distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-3591-M.	0801016965	CAGUA VALVERDE SANTA MARIANITA	**86.50**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730303	0801	001	0	86.50	86.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1021	1020	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LIRIOS PARA LA VIDA.- ANTICIPO DEL 50% CONVENIO N° DI-01 -08D01-07630-D, EL MISMO QUE VA DESDE EL 07 DE AGOSTO AL 31 DICIEMBRE 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN.	0891767757001	FUNDACION LIRIOS PARA LA VIDA	**57,298.50**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0800	001	0	57,298.50	57,298.50	0.00	

1022	421	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SERVIELOHIM S.A.- PAGO FACT. 107 POR ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001266208 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SEGUIMIENTO Y MONITERIO DE LAS TECNICAS DE BJGL DEL 18 JUL A 17 AGTO-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2018-3952-M.	0891759673001	TRANSPORTE MIXTO SERVIELOHIM S.A	**1,232.50**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730517	0801	001	0	1,232.50	1,232.50	0.00	

1023	857	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO EFIMOB SA.- PAGO FACT. 009 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001325598 DESDE EL 18 DE JULIO HASTA 17 AGTO- 2018. AUTROIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-3943-M.	0891764936001	TRANSPORTE MIXTO EFIMOB SA	**1,450.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730517	0801	001	0	1,450.00	1,450.00	0.00	

1024	856	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO EFIMOB SA.- PAGO FACT. 008 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001325441 DESDE EL 18 DE JULIOHASTA 17 DE DICIEMBRE DEL 2018. AUTROIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-3944-M.	0891764936001	TRANSPORTE MIXTO EFIMOB SA	**10,150.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730517	0801	001	0	10,150.00	10,150.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1026	98	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- IVA DESEMBOLSO CONVENIO MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL-CETI AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	**4,458.10**			4,458.10	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	0801	001	0	4,458.10	4,458.10	0.00	

1028	98	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- IV DESEMBOLSO CONVENIO MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL-CETI AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	**9,664.64**			9,664.64	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	0801	001	0	9,664.64	9,664.64	0.00	

1030	1027	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE LA FACT.092-999-000245512 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS- EDIFICIO PIEDRAHITA.AUTORIZADO MEMO MIES-CZ-1-DDE-2018-3982-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**51.51**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	51.51	51.51	0.00	

1031	1025	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.-PAGO de la factura n°001-001-001213453 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SEGUNDO SALAS MEZA MES DE JULIO 2018 . AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS EN MEMO MIES-CZ-1-DDE-2018-3983-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**6.21**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	6.21	6.21	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1034	1033	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ CAICEDO YONI ESTEGUAR.-REPOSICION DE VIATICO YA QUE PARTICIPO EN TALLER DE SOCIALIZACION DE LAS NORMAS JURÍDICAS QUE RIGE A LAS ORGANIZACIONES DESDE EL 15 AL 17-08-2018. AUTORIADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-3903-M.	0801105065	QUINONEZ CAICEDO YONI ESTEGUAR	**125.50**			0.00	APROBADO	CERVANTES		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	125.50	125.50	0.00

1035	1032	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL.-REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE ARREGLO DE LLANTA FACT. 1005 EN COMISIÓN A IBARRA DEL 15 AL 17-08-2018 CON EL ABG. JHONNY QUIÑONEZ, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO MES-CZ-1-DDE-2482-M	0800662785	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL	**10.00**			10.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0801	001	0	10.00	10.00	0.00

									258,012.06	**258,012.06**	**0.00**	**44,285.06**				**CANTIDAD DE CURS:**			**54**
						TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000													

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

717	715	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO Registro de devengado presupuestario de factura No 25007 por la adquisiciòn MATERIAL DE ASEO para Centro Gerontologico Sl correspondiente al periodò 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2213-M-CE20180001326542	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**51.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0805	001	0	51.00	51.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
718	320	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER Registro de devengado contratacion del servicio de aseo y limpieza para el centro gerontologico Sl correspondiente al periòdo ABRIL -OCTUBRE 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1263-M CE 20180001095361	0891752342001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER	**3,302.09**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	62	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	4to desembolso Devengado de convenio No.DI-01-08D05-06453-M entre el MIES DDSL con la FUNDACION UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL ECUADOR FUCAPE en la Modalidad Desarrollo Infantil- CIBV autorizado Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2233-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital	0891718543001	FUNDACION UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL ECUADOR FUCAPE	**62,579.73**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0805	001	0	62,579.73	62,579.73	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
727	725	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME devengado adquisición de productos para la preparaciòn diaria de la alimentaciòn diara CGSL correspondiente al JULIO 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2238-M CATALOGO ELCRONICO	0891764049001	ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME	**7,418.60**			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	7,418.60	7,418.60	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
731	729	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Registro de devengado de factura No 2522 para el pago de servicio de correo correspondiente al mes de Abril 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-DDSL-2018-2258-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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
732	477	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR Registro de compromiso CONTRATO 01-CZ-1DDSL-MIES-2018 -MC-01 servicio de transporte terrestre para el traslado de los adulto mayores atendidos por el Centro Gerontologico Sl correspondiente al periodò julio 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2264-M	1002778890001	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR	**1,100.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530517	0805	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00	

733	730	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME Registro devengado factura No 264 para la adquisiciòn de Prenda de vestir (camiseta tipo polo) para el personal tecnica de la Unidad Estrategia de Acompañamiento Familiar autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2259	0891748833001	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME	**132.75**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530802	0805	001	0	132.75	132.75	0.00	

736	274	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado de contratacion de vehiculo para el seguimiento a beneficiarios del Bono Joaquin Gallegos de la Dirección Distrital San Lorenzo por 22 días julio 2018 autorizado Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2270-M Orden Catalogo CE-20180001238552	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**1,724.80**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530517	0805	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00	

740	714	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado por contratacion de 2 vehiculos para la movilizacion del equipo tecnico de la Unidad de Trabajo Social y Acompañamiento familiar por 16 días delmes julio 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2271-M Orde CE 20180001322580	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**2,320.08**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730517	0805	001	0	2,320.08	2,320.08	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
745	737	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A. Registro de devengado presupuestario de pago de factura No 34144 por adquisiciòn de extensiones herramientazs electricas para equipos informaticos solicitadas por el Ing Jose MIna Analista Senio TICS autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL 2018-2279-M	0990562091001	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	**136.80**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	0805	001	0	136.80	136.80	0.00	

748	31	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿ Registro DEVENGADO contrato No 01-CE-1-DDSL-MIES-2018 del servicio de alimentación diaria para la atención de 6 centros emblemáticos de la DDSL correspondiente a JULIO 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2250-M	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	**19,145.04**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0805	001	0	19,145.04	19,145.04	0.00	

750	271	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.Registro de devengado de contratacion de dos vehiculos para la ejecuciòn de actividades de la Unidad Estrategia de Acompañamiento Familiar de la DDSl autorizado mes de junio 2018 en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1198-Orden de catalogo CE-20180001232175	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**3,449.60**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530517	0805	001	0	3,449.60	3,449.60	0.00	

756	69	20/08/2018	DEV	NOR	TRF	3ER DESEMBOLSO Registro de convenio No DI-01-08D05-6316-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn San Lorenzo en la Modalidad Desarrollo Infantil-CIBV autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2310-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**285,996.89**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	285,996.89	285,996.89	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
757	97	20/08/2018	DEV	NOR	TRF	3ER DESEMBOLSO de convenio DP-01-08D05-6350-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn San Lorenzo en la Modalidad Proteccion Especial-ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL INTRAMURAL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2320- M por Ing. Alfredo Plaza Director Dist	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**13,567.39**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0805	001	0	13,567.39	13,567.39	0.00								

758	96	20/08/2018	DEV	NOR	TRF	3ER DESEMBOLSO de convenioDO-01-08D05-06789-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn San Lorenzo en la Modalidad Proteccion Especial-ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL EXTRAMURAL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2349 M por Ing. Alfredo Plaza Director Dist	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**6,897.63**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0805	001	0	6,897.63	6,897.63	0.00								

759	71	20/08/2018	DEV	NOR	TRF	3ER DESEMBOLSO Registro de convenio No DI -01-08D05-05801-D convenio entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn Rioverde en la Modalidad Desarrollo Infantil- CIBV autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2335-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	**55,363.76**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	55,363.76	55,363.76	0.00								

760	612	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES UNIDAS AL TRIUNFO ASOLIMUT Registro devengado por adquisiciòn de prenda de vestir (100 pantalones deportivos) para usos de los adulto mayores atendidos por el Centro Gerontologico Sl autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2317-M. CE-20180001295932	0891755473001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES UNIDAS AL TRIUNFO ASOLIMUT	**1,521.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530802	0805	001	0	1,521.00	1,521.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
761	754	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado para el pago de servicio bàsico telecomunicaciones correspondiente al mes de julio 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2307-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**275.99**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0805	001	0	70.50	70.50	0.00
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	76.16	76.16	0.00
58	000	000	001	000	530105	0805	001	0	129.33	129.33	0.00

762	752	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHUQUILLA GUAITA JEFFERSON RUBEN Registro de devengado Presupuestario para el pago una lona utilizada en evento de Reconocimiento a cuidadoras de personas con Discapacidad realizado en fecha 27 de julio 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2315-M	0802122382001	CHUQUILLA GUAITA JEFFERSON RUBEN	**24.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730249	0805	001	0	24.00	24.00	0.00

765	323	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y DESINFECCION CASOCO ASOSERLIDCA Registro de devengado por servicio de aseo y limpieza de las Oficina de la Direcciòn Distrital San Lorenzo por el periòdo 16 de julio al 14 de agosto 2018 autoriza Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2332-M CE 2018-0001107443	0891759592001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y DESINFECCION CASOCO ASOSERLIDCA	**762.30**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0805	001	0	762.30	762.30	0.00

766	751	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM Registro de dvengado factura No 17 del servicio de alimentaciòn diaria(PROTEINA) de 6 centros emblemàticos de la DDSL meses mayo, junio y julio 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2347-M	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	**2,342.60**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0805	001	0	2,342.60	2,342.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
767	753	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC Registro de devengado fac. 649 para el pago servicio refrigerio, agua de evento de Reconocimiento a cuidadoras de personas con Discapacidad realizado en fecha 27 de julio 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2311-	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	**508.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730249	0805	001	0	508.00	508.00	0.00	

771	755	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES UNIDAS AL TRIUNFO ASOLIMUT Registro de devengado para la adquisiciòn de prenda de vestir(BORDADOS DE PANTALONES) para usos de los adulto mayores atendidos por el Centro Gerontologico Sl autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2319-M	0891755473001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES UNIDAS AL TRIUNFO ASOLIMUT	**80.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530802	0805	001	0	80.00	80.00	0.00	

774	768	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAICEDO GUZMAN ANGEL MARIA Registro de devengado para el pago de Viaticos y reposiciòn de gasto por comisiòn de servicio realizada en la ciudda de Quito en fecha 13 y 14 de agosto autorizados por la Direcciòn Distrital San Lorenzo en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2341-M	0800675100	CAICEDO GUZMAN ANGEL MARIA	**106.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	106.00	106.00	0.00	

782	301	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. Registro de devengado por contrataciòn del servicio de seguridad y vigilancia para el centro gerontologico SL correspondiente al periòdo 7 de julio al 6 de agosto 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2374-M Orden de Catalogo CE-20180001095259	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530208	0805	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
784	317	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA. Registro de devengado de contratacion del servicio de SEGURIDAD y Vigilancia de las Oficina de la Direcciòn Distrital SL correspondiente 17 de julio al 16 de agosto 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2376-M CE 201800001106165	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	**3,017.43**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0805	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
787	780	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro de devengado por elaboración de invitaciones de evento realizado de econocimineto a cuidadoras con personas con Discapacidad autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2380	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	**40.50**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	0805	001	0	40.50	40.50	0.00								
789	779	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	LASTRA MERCADO ELICEO Registro de devengado para el pago de Viaticos y reposicòn de gasto por comisiòn de servicio realizada en feha 16 y 17 de agosto en la ciudad de Ibarra autorizados por la Direcciòn Distrital San Lorenzo en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2371-M	1001944048	LASTRA MERCADO ELICEO	**90.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	90.00	90.00	0.00								
791	790	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de devengado para el pago de servicio bàsico Energia Electrica de los centros emblematicos , Cnetro Gerontologico y Edificio de la DDSL mes julio 2018 autorizados en Memorando CZ-1-DDSL-2018 -2384	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**553.26**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	141.98	141.98	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	335.05	335.05	0.00								
58	000	000	001	000	530104	0805	001	0	76.23	76.23	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
792	109	27/08/2018	DEV	NOR	TRF	3er Desembolso devengado de convenio No AM-01-08D05-7336-D entre el MIES DDSL con el GAD Cantonal del GAD ELOY ALFARO en la Modalidad Adulto Mayor - Visitas Domiciliarias autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2418-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	**3,140.26**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0805	001	0	3,140.26	3,140.26	0.00

799	798	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA COMUNITARIA DE AGUA POTABLE CHUMUNDE Regitro de devengado presupuestario para el pago de servicio bàsico agua potable del centro emblemático Anatilia Quendambu Mideros , meses junio y julio autorizados por la Direcciòn Distrital Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2441-M	0891763026001	JUNTA COMUNITARIA DE AGUA POTABLE CHUMUNDE	**68.28**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	68.28	68.28	0.00

800	111	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	3er desembolso Registro de devengado de convenio No AM-01-08D05-6722-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn Eloy Alfaro en la Modalidad Adulto Mayor -Espacios Alternativos autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2438-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	**1,294.70**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0805	001	0	1,294.70	1,294.70	0.00

802	106	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	3er Registro de desembolso de convenio No AM-01-08D05-6647-D entre el MIES DDSL con el GAD Parroquial Santa rita en la Modalidad Adulto Mayor -Visitas Domiciliarias autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2446-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860029300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA RITA	**3,105.59**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0805	001	0	3,105.59	3,105.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
804	795	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES Rgistro de devengado presupuestaria para el pago de factura por mantenimiento correctivo de la camioneta CHEVROLET PLACA EEI -1006 de la Direcciòn Distrital San Lorenzo, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2422	1715994339001	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES	**1,081.00**			1,066.36	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0805	001	0	1,081.00	1,081.00	0.00								
811	805	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de devengado presupuestario para el pago de servicio Energia Electrica del centro emblematicos Nelson periòdo 21 - Julio al 22 -Agosto del 2018 autorizados en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2449-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**51.42**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	51.42	51.42	0.00								
812	803	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO RIVERA AURA DALIA Registro de devengado para el pago de factura No 1745 por pago de caja mortuoria utilizada en AM JOSE ANTONIO BASTIDAS NOGUERA en fecha 23 de agosto atendido por el Centro Gerontologico Sl autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2451	1001216181001	CASTILLO RIVERA AURA DALIA	**400.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530240	0805	001	0	400.00	400.00	0.00								
815	808	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORTEZ SOLIS PAOLA CRISTINA Registro de devengado presupuetaria para el pago de Viaticos y reposicòn de gasto por comisión de servicio realizado en la ciudad de Ibarra en fecha 22 al 24 de agosto autorizados por la Direcciòn Distrital San Lorenzo Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2429-M	0802633537	CORTEZ SOLIS PAOLA CRISTINA	**158.60**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	158.60	158.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
816	806	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO Registro de devengado para el pago de servicio bàsico agua potable del Edificio de la DDSL mes julio autorizados por la Direcciòn Distrital MIES-CZ-1-DDSL-2018-2447	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**27.63**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0805	001	0	27.63	27.63	0.00	

817	794	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES Registro de devengado para el pago de factura por mantenimiento correctivo del vehículo furgoneta KIA PLACA CEI-1021 de la Direcciòn Distrital San Lorenzo, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2423	1715994339001	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES	**422.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0805	001	0	422.00	422.00	0.00	

818	508	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODOS TRABAJAMOS ASOLITRAM Registro de devengado servicio de aseo y limpieza de para 6 centros emblematicos DDSL periòdo 23 junio al 22 diciembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2442-M ORDEN CATALOGO 20180001273166	0891759223001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODOS TRABAJAMOS ASOLITRAM	**5,771.70**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

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

820	793	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES Rgistro de devengado para el pago de factura por mantenimiento correctivo de la camioneta MAZDA PLACA EEA-502 de la Direcciòn Distrital San Lorenzo, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2424	1715994339001	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES	**1,538.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0805	001	0	1,538.00	1,538.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
824	459	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	GLOBALSECURITY CIA. LTDA. Registro de devengado por contrataciòn del servicio de seguridad y vigilancia de los 6 Centros Emblematicos de la Direcciòn Distrital San Lorenzo periodo 24 julio al 23 de agosto 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018 -2444-M Orden 1270971	1391817134001	GLOBALSECURITY CIA. LTDA.	**10,055.61**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0805	001	0	10,055.61	10,055.61	0.00								
825	796	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES Rgistro de devengado presupuestaria para el pago de factura por mantenimiento correctivo de la camioneta DIMAX PLACA EEI -1014 de la Direcciòn Distrital San Lorenzo, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2446-M	1715994339001	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES	**164.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0805	001	0	164.00	164.00	0.00								
831	826	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI Registro de devengado factura No 208 por refregerio de evento ENCUENTRO JUVENIL realizado en fecha 23 de agosto 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2440-M	0891758960001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI	**558.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	0805	001	0	558.00	558.00	0.00								
838	835	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CORTEZ PAULA BEATRIZCORTEZ SOLIS PAOLA CRISTINA Registro de DEVENGADO presupuetaria para el pago de Viaticos y reposicòn de gasto por comisión de servicio realizado en la ciudad de Ibarra en fecha 22 al 24 de agosto autorizados en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2450-M	0801938614	CASTILLO CORTEZ PAULA BEATRIZ	**146.35**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	146.35	146.35	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
839	105	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	3er desembolso Registro de devengado de convenio No AM-01-08D05-6655-D entre el MIES DDSL con el GAD Parroquial Santa Rita en la Modalidad Adulto Mayor - Espacios Alternativos autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-688 -M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860029300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA RITA	**1,727.07**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0805	001	0	1,727.07	1,727.07	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000 **503,535.41** **503,535.41** **0.00** **1,066.36** **CANTIDAD DE CURS:** **46**

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
934	119	31/07/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06268-D,RUC 1060016260001 para el Servicio de Discapacidad,Mod. Atención en el Hogar y la Comunidad. Adj. documentos habilitantes de Check List Lega.aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5204-M	1060016260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA..	**8,741.03**			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	8,741.03	8,741.03	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	935	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., Para devengar el pago por la adquisición de 6 llantas para camioneta Mazda BT50, placas IEA-324, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-2600-M, orden de compra Nº CE-20180001312710 y Factura Nº 18516. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5270-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**702.96**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530841	1001	001	0	702.96	702.96	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
942	936	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA SA., Para devengar el pago para adquisición de Material Didáctico (Papel Periódico y Cartulina) para CDIs Directos y Emblemáticos, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-2636-M, Orden de Compra Nº CE-20180001312495-1312496 y Factura Nº 38815. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5290-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**81.20**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530812	1001	001	0	81.20	81.20	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
944	937	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE,Para devengar el pago para adquisición de suministros de aseo para CDIs Directos y Emblemáticos, requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-2637-M, Ordenes de Compra Nº CE-20180001312712-2713-2714, Factura Nº 2762 y Acta-Entrega Recepción. MIES-CZ-1-DDI-2018-5302	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**568.05**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1001	001	0	568.05	568.05	0.00								
946	938	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	MERA AGUAS CARLOS ARMANDO,Para devengar el pago para adquisición de Materiales de Oficina para uso de personal de Misión Ternura, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-4353-M, Factura Nº 257580, Acta Entre-Recepción y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-5327-M.	1001449956001	MERA AGUAS CARLOS ARMANDO	**481.87**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530804	1001	001	0	481.87	481.87	0.00								
948	939	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES HIDROBO ESTRADA AUTHESA S.A,Para devengar el pago de mantenimiento preventivo de la furgoneta placas IEI-1097 (3.000kl), según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-4601-M, Informe Satisfacción MIES-CZ-1-DDI-2018-4739-M y Factura Nº 5348. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5258-M.	1091707663001	AUTOMOTORES HIDROBO ESTRADA AUTHESA S.A	**144.47**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	144.47	144.47	0.00								
951	121	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE IMANTAG. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06437-D,RUC 1060020370001 para el Servicio de Discapacidad,Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad. Adj.documentos habilitantes de Check List Legalizado. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-5199-M	1060020370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IMANTAG	**8,538.20**			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	8,538.20	8,538.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
953	952	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA LTDA: Para devengar el pago abastecimiento de combustible del parque automotor del mes de junio 2018 según factura Nro. 001-009-1308, autorización Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-5379 -M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	**887.46**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1001	001	0	887.46	887.46	0.00								
960	958	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION POR UNA MIRADA FELIZ: Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº DI-01-10D01-07551.RUC: 1091700014001 para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV,documentos habilitantes Check List legalizado y Pólizas Seguros Equinoccial. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-5160-M	1091700014001	FUNDACION POR UNA MIRADA FELIZ PARA NINOS ESPECIALES	**264,411.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1001	001	0	264,411.00	264,411.00	0.00								
961	959	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CARITAS DE ESPERANZA.Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio Nº DI-01-10D01-07555-D,para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV, según documentos habilitantes Check List legalizado y Pólizas Anticipo Nº 41398, Cumplimiento Nº 50909. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5161-	1091728393001	FUNDACION CARITAS DE ESPERANZA	**145,576.28**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1001	001	0	145,576.28	145,576.28	0.00								
962	956	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. Para devengar el pago por adquisición de Materiales de Oficina para uso de personal de Misión Ternura, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-4353-M, Ordenes de Compra Nº CE-20180001312661-2666-2667-2668-2669-2670-2675 y Factura Nº 21896. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5372	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**182.02**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530804	1001	001	0	182.02	182.02	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
964	957	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A., Para devengar el pago de adquisición de Materiales de Oficina para uso de personal de Misión Ternura, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-4353-M, Ordenes de Compra Nº CE-20180001312662-2665, 2671-2674, 2676 -2704 y Factura Nº 56700. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-5373-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**373.39**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000		530804	1001	001	0	373.39	373.39	0.00	

966	136	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	COMEDOR ESCOLAR JUAN PABLO II. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº DI-01-10D01-06380-D,RUC: 1091706462001 para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5415-M	1091706462001	COMEDOR ESCOLAR JUAN PABLO II	**11,645.43**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000		580204	1001	001	0	11,645.43	11,645.43	0.00	

967	182	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06255-D.RUC: 1060016260001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5413-M	1060016260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA..	**12,624.00**			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	12,624.00	12,624.00	0.00	

968	171	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ANGOCHAGUA. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06408-D, RUC: 1060014560001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Visitas Domiciliarias, adj. documentos habilitantes según Check List legalizado. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-5412-M	1060014560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGOCHAGUA	**2,828.82**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000		580104	1001	001	0	2,828.82	2,828.82	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
969	110	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	Fundación Cristo de la Calle. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº PE-01-10D01-06359-D,RUC 1090105937001 para el Servicio de Protección Especial, Modalidad Acogimiento Familiar (Familias Acogientes).Doc. habilitantes de Check List Legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5411-M	1090105937001	FUNDACION CRISTO DE LA CALLE	**9,100.00**			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	9,100.00	9,100.00	0.00	

970	107	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	Aldeas Infantiles del Ecuador. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº PE-01-10D01-06262-D,RUC 1790174417001 para el Servicio de Protección Especial,Modalidad Acogimiento Institucional. Adjunto documentos habilitantes de Check List Legalizado.aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5408-M	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**81,479.16**			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	81,479.16	81,479.16	0.00	

971	108	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	Aldeas Infantiles del Ecuador. Para devengar el tercer desembolso del 25% del Convenio firmado NºPE-01-10D01-06263-D,RUC 1790174417001 para el Servicio de Protección Especial,Modalidad Acogimiento Familia Ampliada. Adjunto documentos habilitantes de Check List Legalizado.aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-5399	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**6,602.60**			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	6,602.60	6,602.60	0.00	

972	191	06/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SALINAS. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06433-D, RUC: 1060023200001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Visitas Domiciliarias, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5420-M	1060023200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALINAS	**1,763.00**			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	1,763.00	1,763.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
973	86	06/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUIROGA. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº DI-01-10D01-06321-, RUC: 1060016930001para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5454-M	1060016930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUIROGA	**20,878.48**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	20,878.48	20,878.48	0.00	

974	178	06/08/2018	DEV	NOR	TRF	MONASTERIO SANTA CLARA DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06495-D,RUC: 1091705067001 para el Servicio de Adulto Mayor,Modalidad Diurno,adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado.aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5452-M	1091705067001	MONASTERIO SANTA CLARA DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES	**8,520.00**			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	8,520.00	8,520.00	0.00	

976	185	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL PABLO ARENAS. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06376-D,RUC: 1060021180001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5528-M	1060021180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO ARENAS	**7,508.75**			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	7,508.75	7,508.75	0.00	

977	188	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06557-D,RUC: 1060021770001 para el Servicio de Adulto Mayor,Modalidad Visitas Domiciliarias,adj. documentos habilitantes según Check List legalizado.Aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-5164-M	1060021770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE	**1,654.82**			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	1,654.82	1,654.82	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
979	109	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	Fundación Cristo de la Calle. Para devengar el tercer desembolso del Convenio Nº PE-01-10D01-06300-D,RUC 1090105937001 para el Servicio de Protección Especial, Modalidad Acogimiento Institucional. Adjunto documentos habilitantes de Check List Legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5552-M	1090105937001	FUNDACION CRISTO DE LA CALLE	**58,084.46**			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	58,084.46	58,084.46	0.00

980	194	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE VACAS GALINDO. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06418-D, RUC: 1060015450001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Visitas Domiciliarias,adj. documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5524-M	1060015450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VACAS GALINDO	**1,760.34**			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	1,760.34	1,760.34	0.00

983	982	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CORDILLERA.-Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº DI-01-10D01-07554-D, RUC: 1090107522001, Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CDI,doc. habilitantes Check List legalizado, Pólizas Nº 1024068 y 1024069 de Aseguradora del Sur. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5162-	1090107522001	FUNDACION CORDILLERA	**268,338.53**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580204	1001	001	0	268,338.53	268,338.53	0.00

984	819	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA ROSERO ALDO FRANCISCO, Para devengar el pago de viáticos a la zona de Intag (Magdalena y San Roque) a proceso entrega de Tarjetas de Salud del 12 al 15 Junio, según delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-3915-M, Informe Trabajo MIES-10D01-AFAR-002 e Informe de Servicios. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-4087-M	1002185260	ALMEIDA ROSERO ALDO FRANCISCO	**158.40**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009 000	530303	1001	001	0	158.40	158.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
985	386	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENORING C.A Para devengar el pago de Alquiler de 3 Vehículos de Junio 2018 para Técnicos de Acompañamiento Familiar, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-1959-M, Resol. Administ. Nº 018 y Orden de Compra CE-20180001206078. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-5569	1091756885001	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENORING C.A.	**4,785.15**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530517	1001	001	0	4,785.15	4,785.15	0.00	

987	116	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	FEDERACIÓN DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES NEGRAS DE IMBABURA Y CARCHI.Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06369-D,RUC 1091708147001.Servicio de Discapacidad,Mod. Atención en el Hogar y la Comunidad.AdJ dctos.habilitantes de Check Lits.aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-5541	1091708147001	FEDERACION DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES NEGRAS DE IMBABURA Y CARCHI	**5,644.17**			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	5,644.17	5,644.17	0.00	

988	118	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SALINAS. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06406-D,RUC 1060023200001,Servicio de Discapacidad, Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad. Adj. doc. habilitantes de Check List Legalizado. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-5547-M	1060023200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALINAS	**5,648.61**			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	5,648.61	5,648.61	0.00	

989	122	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06440-D.RUC 1060021770001, servicio de Discapacidad,Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad. Adj. doc. habilitantes de Check List. aut MIES-CZ-1-DDI-2018-5557-M	1060021770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE	**2,734.92**			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	2,734.92	2,734.92	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
990	420	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MAKI WAMBRAKUNA.Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06392-D, RUC 1091766457001 para el Servicio de Discapacidad, Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad.Adjunto documentos habilitantes de Check List Legalizado.aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5542-M	1091766457001	FUNDACION MAKI WAMBRAKUNA	**27,305.40**			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	27,305.40	27,305.40	0.00	

991	259	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado PD-01-10D01-06331-D,RUC 1060000770001 para el Servicio de Discapacidad,Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad. Adjunto documentos habilitantes de Check List Legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5538	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	**11,475.95**			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	11,475.95	11,475.95	0.00	

992	117	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE LITA. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06428-D, RUC 1060023040001 para el Servicio de Discapacidad,Mod. Atención en el Hogar y la Comunidad. Adj. doc. habilitantes de Check List Legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5546-M	1060023040001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LITA	**5,644.20**			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	5,644.20	5,644.20	0.00	

993	133	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOB. AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmadoNº DI-01-10D01-06459 -D,RUC:1060013670001 para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV,adj. doc. habilitantes según Check List legalizado. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-5585-M	1060013670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO	**80,193.06**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	80,193.06	80,193.06	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
994	190	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL APUELA. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06741-D,RUC: 1060025250001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Visitas Domiciliarias, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5643-M	1060025250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL APUELA	**5,289.01**			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	5,289.01	5,289.01	0.00	

995	192	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06419-D, RUC: 1060014800001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Visitas Domiciliarias, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5639-M	1060014800001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS	**1,763.00**			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	1,763.00	1,763.00	0.00	

996	124	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE.Para devengar el tercer desembolso del Convenio Nº PD-01-10D01-06463-D,RUC 1060031650001 para el Servicio de Discapacidad,Mod Atención en el Hogar y la Comunidad. Adj. doc. habilitantes de Check List.aut MIES-CZ-1-DDI-2018-5637-M	1060031650001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE	**11,654.70**			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	11,654.70	11,654.70	0.00	

997	123	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06360-D,RUC 1060023710001 para el Servicio de Discapacidad,Mod. Atención en el Hogar y la Comunidad. Adj.doc.habilitantes de Check List. aut MIES-CZ-1-DDI-2018-5588-M	1060023710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO.	**5,827.35**			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	5,827.35	5,827.35	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
998	98	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS.Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº DI-01-10D01-06328-D,RUC: 1060014800001 para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV, adj. doc. habilitantes según Check List legalizado. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-5636-M	1060014800001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS	**8,372.33**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	8,372.33	8,372.33	0.00	

999	94	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº DI-01-10D01-06335-D,RUC: 1060021770001 para el Servicio de Desarrollo Infantil,Modalidad CIBV,adj. doc. habilitantes check List legalizado.aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-5719-M	1060021770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE	**7,772.53**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	7,772.53	7,772.53	0.00	

1000	189	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL PLAZA GUTIERREZ. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-07411-D,RUC: 1060021500001 para el Servicio de Adulto Mayor,Modalidad Visitas Domiciliarias, adj. doc. habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5645-M	1060021500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PLAZA GUTIERREZ	**1,554.93**			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	1,554.93	1,554.93	0.00	

1003	180	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE AMPARO SOCIAL MANOS AMIGAS. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06285-D,RUC: 1091706497001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5760-M	1091706497001	FUNDACION DE AMPARO SOCIAL MANOS AMIGAS	**8,308.24**			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	8,308.24	8,308.24	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1004	97	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARR. RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº DI-01-10D01-06447-D, RUC: 1060019600001 para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5761-M	1060019600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA	**56,101.05**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	1001	001	0	56,101.05	56,101.05	0.00

1005	127	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº DI-01-10D01-06080-D,RUC 1060000690001, Servicio de Desarrollo Infantil,Modalidad CIBV, adj. doc. habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5798-M	1060000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO	**35,373.12**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	1001	001	0	35,373.12	35,373.12	0.00

1006	114	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DE OTAVALO. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº PE-01-10D01-06303-D, RUC 1060000500001 para el Servicio de Protección Especial, Modalidad ETI extramural. Adj. doc. habilitantes de Check List Legalizado. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-5801-M	1060000500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO	**6,805.44**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	001	000 780104	1001	001	0	6,805.44	6,805.44	0.00

1007	186	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI.Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado NºAM-01-10D01-06431-D,RUC:1060000770001 para el Servicio de Adulto Mayor, Mod. Diurno,adj. documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5804-M	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	**12,580.08**			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	12,580.08	12,580.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1008	986	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	AIMACANA TAIPE JORGE WASHINGTON, Para devengar el pago del Evento de Discapacidad "Encuentro de Reconocimiento a las Personas Cuidadoras de PCD,requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-4709-M, comprobante de Aval Nº 7, Factura Nº 1666 e Informe de evento realizado. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-5603-M	1709180671001	AIMACANA TAIPE JORGE WASHINGTON	**558.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
59	000	001	003	000		730249	1001	001	0	558.00		558.00	0.00						

1013	1011	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 7 líneas telefónicas de CIBV Enrique Garcés, Santa Teresita, L. Jaramillo Pérez, Azaya, Quichinche, Imantag y Santa Catalina correspondiente a 07-2018, según 7 facturas electrónicas y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-5740-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**108.61**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
56	000	000	001	000		530105	1001	001	0	108.61		108.61	0.00						

1018	1010	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP,Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 9 líneas telefónicas 07-2018 Oficinas de la Dirección Distrital 10D01-MIES, Punto Atención Ciudadana, Plan Familia, Oficina de Otavalo y Punto de Atención Ciudadana Otavalo, según facturas electrónicas y Memo Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-5740-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**193.11**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530105	1001	001	0	193.11		193.11	0.00						

1022	1017	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA OTAVALO, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Emblemático Mushuck Kawsay, suministro Nro. 12000472 correspondiente a 07-2018, según factura Nº 001-100-422045 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-5723-M.	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO	**17.85**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
56	000	000	001	000		530101	1001	001	0	17.85		17.85	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1024	1019	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA OTAVALO, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Enrique Garcés suministro Nº 0700912 correspondiente a 07-2018, según factura Nº 001-100-417581 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-5724-M	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO	**110.20**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	110.20	110.20	0.00

1025	1020	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA, Para devengar el pago de servicio de agua potable y alcantarillado de CIBV Santa Catalina, correspondiente a 07-2018, medidor 309010529, factura Nº 21566116 y Memorando No. MIES-CZ-1-DDI-2018-6050-M.	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	**94.46**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	94.46	94.46	0.00

1026	1023	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI. Para devengar el pago del servicio de agua potable del CIBV Santa Teresita correspondiente a 07-2018, según Facturas Nº 001-001-297412,297528,297534 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-5844-M.	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	**11.17**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	11.17	11.17	0.00

1027	1015	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Azaya, suministro Nº 12530-K, periodo 02-07-2018 al 01-08-2018, según Factura Nº 001-999-2908206 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-5728-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**10.88**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	10.88	10.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1028	1014	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Santa Teresita, suministro Nº 45907-0, periodo 09-07-2018 al 08-08-2018, según Factura Nº 001 -999-2974230 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-5751-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**19.41**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	19.41	19.41	0.00	

1029	1012	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica de la Dirección Distrital - SEPE, suministros Nº 302396-6 y 304303-7 correspondiente al periodo 05-07-2018 al 06-08-2018, según Facturas Nº 2940267, 2940268 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-5729-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**209.02**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	209.02	209.02	0.00	

1030	322	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS, Para devengar el pago del servicio de aseo y limpieza de la Dirección Distrital y sus dependencias (Cinco CIBVs Directos y Dos CIBVs Emblemáticos) de Julio 2018,requerimiento N° 1296-M,CE-20180001155436 y Resol. Administ. Nº 11. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5865-M	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	**8,542.80**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1001	001	0	8,542.80	8,542.80	0.00	

1032	321	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	REYES MERO WALTER ZENON, Para devengar el pago del servicio de aseo y limpieza de la Dirección Distrital y sus dependencias (Cinco CIBVs Directos y Dos CIBVs Emblemáticos) de Julio 2018,requerimiento N° 1296-M, Ordenes de Compra Nº CE-20180001155523-20180001155544. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018 -5863-M	1312426461001	REYES MERO WALTER ZENON	**1,862.89**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1001	001	0	1,862.89	1,862.89	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1034	384	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENORING C.A. Para devengar el pago de Arrendamiento Vehículos de Julio para Movilización Técnicos Bono Joaquín Gallegos Lara, según requerimiento autorizado Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2177-M, Comprobante Aval Nº 1 y CE-20180001206000. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5962-M	1091756885001	TRANSPORTE EL SENOR DE INTAG TRANSENORING C.A.	**1,595.05**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	1001	001	0	1,595.05	1,595.05	0.00

1035	176	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	HOGAR MANUELA PEREZ (ASILO LEON RUALES). Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06338-D,RUC: 1091707914001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad atención residencial, adj. documentos habilitantes según Check List legalizado. MIES-CZ-1-DDI-2018-6082-M	1091707914001	HOGAR MANUELA PEREZ	**41,717.19**			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	41,717.19	41,717.19	0.00

1036	93	20/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº DI-01-10D01-06724-D,RUC: 1060000770001,Servicio de Desarrollo Infantil,Modalidad CIBV, adj. doc. habilitantes según Check List legalizado.aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-5963-M	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	**18,374.09**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	18,374.09	18,374.09	0.00

1037	644	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.Para devengar el pago de la contratación de Servicio de Seguridad Privada para la Dirección Distrital, Bodega y CIBVs Directos y Emblemáticos de Julio 2018, requ. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-0375-M y Orden de Compra CE-2018000127652. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-6129	1792069564001	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.	**18,250.59**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	3,041.77	3,041.77	0.00
56	000	000	001	000	530208	1001	001	0	15,208.82	15,208.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1039	174	20/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASO.DE VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06409-D RUC: 1091700383001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad residencial, adj. documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-6168-M	1091700383001	ASOCIACION DE VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	**19,557.20**			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	19,557.20	19,557.20	0.00								
1045	1043	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA LTDA: Para devengar el pago abastecimiento de combustible del parque automotor de la Dirección Distriltal Ibarra MIES del mes de julio 2018 con contrato MIES-CZ-1-DDI-2018-001, según factura Nro. 001-009-1371, autorización mediante memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-6116-M.	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	**877.87**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1001	001	0	877.87	877.87	0.00								
1047	1040	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA: Para devengar el pago del servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Luis Jaramillo Pérez, suministro Nº 6900 correspondiente a 08-2018, según Factura Nº 001-003-1304373 y autorizado mediante memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-6124-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**27.67**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	27.67	27.67	0.00								
1048	1041	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Enrique Garcés de Otavalo, suministro Nº 34334-K correspondiente al periodo 12-07-2018 al 14-08-2018, según factura Nº 001-999 -3006828 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-6113-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**44.43**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1049	1042	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Luis Jaramillo Pérez, suministros Nº 160264-0 y 1946-1 correspondiente al periodo 12-07-2018 al 14-08-2018, según facturas Nº 001-999-3001410, 3001411 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-6115-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**22.31**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	22.31	22.31	0.00								
1050	1044	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	LARREA JARRIN ELENA BEATRIZ: Para devengar el pago de viáticos Zona Intag-Cotacachi los días 1,2 y 3 agosto 2018 aplicación de las políticas públicas en el territorio, según memo MIES-CZ-1-DDI-2018-5616-M autorizado recorrido, Informe Trabajo MIES-10D01-EBLJ-001 e Informe de Serv. Inst. adjunto	1001473162	LARREA JARRIN ELENA BEATRIZ	**134.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	134.00	134.00	0.00								
1055	1051	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE COBA STALIN FERNANDO, Para devengar el pago de viáticos a Las Golondrinas (Chofer) movilización personal a la aplicación de las políticas públicas en el territorio del 01 al 03 Agosto, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5341-M, Informe de Serv. Inst. y Autoriz. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6191-M	1003792452	ANDRADE COBA STALIN FERNANDO	**114.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	114.00	114.00	0.00								
1056	1053	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA BARAHONA OSCAR FROILAN: Para devengar el pago de viáticos a Las Golondrinas (Chofer) movilización personal a la aplicación de las Políticas Públicas en el territorio del 01 al 03 Agosto, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5343-M, Informe de Serv. Inst. y Autoriz. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6188-M	1002291142	GRANDA BARAHONA OSCAR FROILAN	**117.50**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	117.50	117.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1057	1052	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARCINIEGA ARCINIEGA CESILIA CUMANDA. Para devengar el pago de viáticos a Las Golondrinas a aplicación de las Políticas Públicas en territorio del 01 al 03 Agosto, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5341-M, Informe Trabajo MIES-10D01-CCAA-005, Infor de Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6186-M	0400853651	ARCINIEGA ARCINIEGA CESILIA CUMANDA	**114.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530303	1001	001	0	114.00	114.00	0.00	

1058	1054	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	PALLO COTACACHI ZORAYA LILIANA: Para devengar el pago de viáticos a Zona Intag a Mesa Itinerante de Genero en Manduriacus - García Moreno los días 09 y 10 Julio, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4575 -M, Informe Trabajo MIES-10D01-ZLPC-004, Infor de Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6183-M	1002066478	PALLO COTACACHI ZORAYA LILIANA	**48.90**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1001	001	0	48.90	48.90	0.00	

1062	1061	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE COBA STALIN FERNANDO: Para devengar el pago de viáticos a Las Golondrinas (Chofer) movilización personal a levantamiento de información del Proyecto Misión Ternura del 23 al 25 Julio, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4890-M, Informe de Serv. Inst. y Autoriz. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6185-M	1003792452	ANDRADE COBA STALIN FERNANDO	**143.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	143.00	143.00	0.00	

1063	1060	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ ROSALES EDGAR BAYARDO: Para devengar el pago de viáticos a Las Golondrinas a aplicación de las Políticas Públicas en territorio del 01 al 03 Agosto, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5341-M, Informe Trabajo MIES-10D01-EBGR-001, Infor de Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6189-M	1001587060	GONZALEZ ROSALES EDGAR BAYARDO	**117.50**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	117.50	117.50	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1059	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES PINAN JONNY ANDRES: Para devengar el pago de viáticos a Zona Intag a Mesa Itinerante de Genero en Manduriacus - García Moreno los días 09 y 10 Julio, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4575-M, Informe Trabajo MIES-10D01-JAM-003, Infor de Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6184-M	1002786869	MORALES PINAN JONNY ANDRES	**48.90**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1001	001	0	48.90	48.90	0.00								
1066	1065	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA: Para devengar el pago Servicio de Alimentación de 07-2018 del CIBV Luis Jaramillo P., según requerimi. aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-4336-M, Orden Compra CE-20180001311189, Factura Nº 124, autorización pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6177-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	**5,598.43**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	5,598.43	5,598.43	0.00								
1071	1068	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK: Para devengar el pago del servicio de alimentación de 07-2018 del CIBV Sisary Wawakuna, según req. autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-4336-M, Orden Compra CE-20180001311319, Factura Nº 591, Informe Satisfacción Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-5709-M y aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6178-M	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	**2,863.08**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	2,863.08	2,863.08	0.00								
1073	1069	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK: Para devengar el pago del servicio de alimentación de 07-2018 del CIBV Santa Teresita, según req. autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-4336-M, Orden Compra CE-20180001311319, Factura Nº 590, Informe Satisfacción Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-5706-M y aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6171-M	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	**5,314.05**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	5,314.05	5,314.05	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1075	1070	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA: Para devengar el pago Serv. Alimentación 07-2018 del CDI Azaya, según req. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4336-M, Orden CE-20180001311325, Factura Nº 123, Inf Satisf Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-5704-M y aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6179-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	**2,867.90**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	2,867.90	2,867.90	0.00								
1079	1076	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	SOTO GORDILLO VICTOR EDUARDO: Para devengar el pago de viáticos a Las Golondrinas (Chofer) movilización personal a la aplicación de las Políticas Públicas en el territorio del 01 al 03 Agosto, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5342-M, Informe de Serv. Inst. y Autoriz. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6227-M	1001967981	SOTO GORDILLO VICTOR EDUARDO	**108.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	108.00	108.00	0.00								
1080	1078	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO MARCO VINICIO:Para devengar el pago del servicio de alimentación de 07-2018 del CDI Enrique Garces, según req. autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-4336-M, Orden Compra CE-20180001311322, Factura Nº 2041, Informe Satisfacción Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-5708-M y aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6172-M	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	**5,759.90**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	5,759.90	5,759.90	0.00								
1082	1081	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO MARCO VINICIO: Para devengar el pago del servicio de alimentación de 07-2018 del CDI Mushuk Kawsay, según req. autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-4336-M, Orden Compra CE-20180001311322, Factura Nº 2042, Informe Satisfacción Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-5710-M y aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6173-M	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	**3,181.20**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	3,181.20	3,181.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1101	1090	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA DELGADO ELSA LILIAN: Para devengar el pago de viáticos y pasajes a Quito Taller capacitación del equipo Misión Ternura los días del 11 al 12 Julio, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4593-M, Informe Trabajo MIES-10D01-ELGD-001, Infor de Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6232-M	0103308839	GALARZA DELGADO ELSA LILIAN	**114.61**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530301	1001	001	0	3.00	3.00	0.00
56	000	000	008	000	530303	1001	001	0	111.61	111.61	0.00

1102	1084	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: Para devengar el pago del servicio de Energía Eléctrica del CDI Mushuk Kawsay correspondiente al periodo 17-07-2018 al 17-08-2018, suministro Nº 391241-8, según Factura Nº 001-999-3039032 y autorización de pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-6222-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**42.22**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	42.22	42.22	0.00

1103	1085	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA: Para devengar el pago del servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la bodega de la Dirección Distrital en Yahuarcocha, suministro Nº 23642 correspondiente a planilla emitida 08-2018, según Factura Nº 001-004-685314 y autorización de pago memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-6194-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**2.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	2.00	2.00	0.00

1104	1086	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG: Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CDI Emblemático Sisary Wawakuna, suministro Nº 670 correspondiente a 07-2018, según Factura Nº 001-001-44656 y autorización mediante memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-6193-M.	1060027110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG	**20.85**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	20.85	20.85	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1105	1100	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE: Para devengar el pago para adquisición de suministros de aseo para CDIs Directos y Emblemáticos de la Dirección Distrital Ibarra, según req. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-2637-M, Factura Nº 001-001-3129, Acta Entrega - Recepción, autorización pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6195-M	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**400.75**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	1001	001	0	400.75	400.75	0.00	

1107	1099	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID: Para devengar el pago servicio mantenimiento correctivo con provisión de repuestos impresoras Lexmark X364DN de la Dirección Distrital Ibarra, según req. autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-2765-M, Factura Nº 001-001-437, Acta y autorización pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6197-M	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	**535.71**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	1001	001	0	535.71	535.71	0.00	

1109	1092	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN SERVICIOS ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA: Para devengar el pago del serv alimentación (Proteína Diaria) del mes 07-2018 CDI Jaramillo Pérez, según req. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4335-M, Fact Nº 125, Inf Satisf Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-5646-M y aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6203-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	**232.30**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	232.30	232.30	0.00	

1111	1098	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN SERVICIOS ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER: Para devengar el pago del servicio alimentación (Proteína Diaria) de 07-2018 del CDI Sta. Catalina, según req. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4335-M, Factura Nº 235, Informe Satisfacción Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-5649-M y aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6214-M	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	**159.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	159.00	159.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1113	1095	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA: Para devengar el pago Serv. Alimentación (Proteína Diaria) 07-2018 del CDI Azaya, según req. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4335-M, Fact. Nº 001-001-126, Inf. Satisf. Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-5648-M y aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6215-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	**119.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	119.00	119.00	0.00

1115	1094	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK: Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) de 07-2018 del CDI Santa Teresita, según req. autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-4335-M, Factura Nº 001-001-592, Informe Satisfacción Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-5651-M y autorización pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6220-M	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	**220.50**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	220.50	220.50	0.00

1117	1093	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK: Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) de 07-2018 del CDI Sisary Wawakuna, según req. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4335-M, Factura Nº 001-001-593, Informe Satisfacción Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-5653-M y autorización pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6221-M	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	**118.80**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	118.80	118.80	0.00

1119	181	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CORDILLERA. Para devengar el segundo desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-07206-D,RUC: 1090107522001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. de pago MIES-CZ-1-DDI-2018-5950-M	1090107522001	FUNDACION CORDILLERA	**9,869.24**			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	9,869.24	9,869.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1125	1097	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO MARCO VINICIO: Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) de 07-2018 del CDI Enrique Garcés, según req. autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-4335-M, Factura Nº 001-001-2043, Informe Satisfac. Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-5652-M y autorización pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6213-M	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	**239.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	239.00	239.00	0.00

1127	1096	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO MARCO VINICIO: Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) de 07-2018 del CDI Mushuk Kawsay, según req. autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-4335-M, Factura Nº 001-001-2044, Informe Satisfac. Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-5654-M y autorización pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6216-M	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	**132.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	132.00	132.00	0.00

1129	1087	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN SERVICIOS ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER: Para devengar el pago del serv. alimentación de 07-2018 del CDI Sta. Catalina, según req. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4336-M, Orden C. N° CE-20180001311, Fact. Nº 234, Informe Satisf. Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-5705-M y aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6170-M	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	**3,831.90**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	3,831.90	3,831.90	0.00

1134	1118	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE. Para devengar el primer desembolso de Convenio firmado Nº DI-01-10D01-07557-D, RUC: 1060031650001,Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV, adjunto doc. habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-6049-M	1060031650001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE	**135,353.25**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	135,353.25	135,353.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1139	1136	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ JIMENEZ SHEYLA YADIRA: Para devengar el pago de viáticos a Las Golondrinas a socializar servicios MIES Gabinete Sectorial de lo Social del 03 al 05 Julio, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4530 -M, Informe Trab. MIES-10D01-SYEJ-003, Infor de Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6331-M.	0400951281	ENRIQUEZ JIMENEZ SHEYLA YADIRA	**138.00**			138.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	138.00	138.00	0.00	

1140	1135	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ JIMENEZ SHEYLA YADIRA: Para devengar el pago de viáticos a Las Golondrinas a aplicación de las Políticas Públicas en territorio del 01 al 02 Agosto 2018, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5342 -M, Informe Trab. MIES-10D01-SYEJ-004, Infor de Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6330-M.	0400951281	ENRIQUEZ JIMENEZ SHEYLA YADIRA	**52.40**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	52.40	52.40	0.00	

1141	1133	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	PINTADO NARVAEZ MARCIA IVON: Para devengar el pago de viáticos a Las Golondrinas a aplicación de las Políticas Públicas en territorio del 01 al 03 Agosto, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5343-M, Informe Trab. MIES-10D01-MIPN-004, Infor de Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6337-M	1002138863	PINTADO NARVAEZ MARCIA IVON	**117.70**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	117.70	117.70	0.00	

1142	1132	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORONADO PERUGACHI ROSARIO DE LOURDES: Para devengar el pago de viáticos a Las Golondrinas a aplicación de las Políticas Públicas en territorio del 01 al 03 Agosto, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5342-M, Informe Trab. MIES-10D01-RLCP-002, Infor de Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6335-M	1001668290	CORONADO PERUGACHI ROSARIO DE LOURDES	**103.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530303	1001	001	0	103.00	103.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1144	1131	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	COTACACHI MONTALVO SILVIA JANETH: Para devengar el pago de viáticos a Las Golondrinas a aplicación de las Políticas Públicas en territorio del 01 al 03 Agosto, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5341-M, Informe Trabajo MIES-10D01-SJCM-003, Infor de Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6328-M	1001670189	COTACACHI MONTALVO SILVIA JANETH	**114.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530303	1001	001	0	114.00	114.00	0.00

1145	1137	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA VACA TATIANA PAULINA: Para devengar el pago de viáticos y pasajes a Quito Taller capacitación del equipo Misión Ternura los días del 10 al 12 Julio 2018, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4593-M, Informe Trabajo MIES-10D01-TPCV-001, Infor de Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6334-M.	1003879366	CORDOVA VACA TATIANA PAULINA	**114.83**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	008	000 530301	1001	001	0	3.00	3.00	0.00
56	000 000	008	000 530303	1001	001	0	111.83	111.83	0.00

1147	1138	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO CONTERON LUIS RODRIGO: Para devengar el pago de viáticos y pasajes a Quito Taller capacitación del equipo Misión Ternura los días del 10 al 12 Julio 2018, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4593-M, Inf. Trabajo MIES-10D01-LRCC-001, Infor de Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6332-M	1002905493	CABASCANGO CONTERON LUIS RODRIGO	**104.30**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	008	000 530303	1001	001	0	104.30	104.30	0.00

1149	1143	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	SIMBANA DIAZ JENNY MAYRA: Para devengar el pago de viáticos a Tulcán - Rumichaca Ayuda Social en frontera a los ciudadanos Venezolanos del 12 al 16 Agosto 2018, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5688-M, Informe Trab. MIES-10D01-JMSD-001, Infor de Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6352-M.	1002857256	SIMBANA DIAZ JENNY MAYRA	**167.03**			167.03	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1001	001	0	167.03	167.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1150	1146	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO BURGOS EDUARDO CELESTINO: Para devengar el pago de viáticos a Tulcán - Rumichaca Ayuda Social en frontera a los ciudadanos Venezolanos del 12 al 16 Agosto 2018, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5688-M, Inf. Trab. MIES-10D01-ECCHB-001, Inf. Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6351-M.	1001792041	CHAMORRO BURGOS EDUARDO CELESTINO	**194.03**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	194.03	194.03	0.00	

1151	1148	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	YEPEZ ECHEVERRIA JORGE RODRIGO: Para devengar el pago de viáticos a Tulcán - Rumichaca Ayuda Social en frontera a los ciudadanos Venezolanos del 12 al 16 Agosto 2018, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5688-M, Informe Trabajo MIES-10D01-JRYE-001, Inf. Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6355-M	1001796471	YEPEZ ECHEVERRIA JORGE RODRIGO	**186.53**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	186.53	186.53	0.00	

1157	1152	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	BUITRON LEON KATIA CAROLINA: Para devengar el pago de viáticos a Tulcán - Rumichaca Ayuda Social en frontera a los ciudadanos Venezolanos del 09 al 11 Agosto 2018, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5871-M, Informe Trabajo MIES-10D01-KCBL-001, Inf. Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6350-M	1003710819	BUITRON LEON KATIA CAROLINA	**136.47**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	136.47	136.47	0.00	

1160	1153	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO CABASCANGO JOHANA PAOLA:Para devengar el pago de viáticos a Tulcán - Rumichaca Ayuda Social en frontera a los ciudadanos Venezolanos del 09 al 11 Agosto 2018, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5675-M, Inf. Trabajo MIES-10D01-JPCC-001, Inf. Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6354-M	1721090361	CABASCANGO CABASCANGO JOHANA PAOLA	**133.97**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	133.97	133.97	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1161	1154	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DUENAS CASTILLO MIRIAN DEL CISNE: Para devengar el pago de viáticos a Tulcán - Rumichaca Ayuda Social en frontera a los ciudadanos Venezolanos del 09 al 11 Agosto 2018, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5675 -M, Inf. Trabajo MIES-10D01-MDCDC-001, Inf. Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6353-M	1003235759	DUENAS CASTILLO MIRIAN DEL CISNE	**134.87**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	134.87	134.87	0.00

1162	1158	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHULDE MORILLO GLADYS YOLANDA: Para devengar el pago de viáticos a Tulcán - Rumichaca Ayuda Social en frontera a los ciudadanos Venezolanos del 16 al 21 Agosto 2018, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-6140 -M, Inf. Trabajo MIES-10D01-GYCHM-001, Informe Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6377-M	0401397377	CHULDE MORILLO GLADYS YOLANDA	**228.95**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	228.95	228.95	0.00

1163	1156	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES SARA CARMEN CECILIA: Para devengar el pago de viáticos a Tulcán - Rumichaca Ayuda Social en frontera a los ciudadanos Venezolanos del 16 al 21 Agosto 2018, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-6140 -M, Informe Trabajo MIES-10D01-CCTS-001, Informe Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6378-M	1004183206	TORRES SARA CARMEN CECILIA	**225.45**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	225.45	225.45	0.00

1168	1167	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	SOTO GUERRA MYRIAN ELIZABETH: Para devengar el pago de viáticos a Tulcán - Rumichaca Ayuda Social en frontera a los ciudadanos Venezolanos del 16 al 21 Agosto 2018, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-6140 -M, Inf. Trabajo MIES-10D01-MESG-001, Informe Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6379-M	1002111068	SOTO GUERRA MYRIAN ELIZABETH	**232.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	232.00	232.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1169	184	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO. Para devengar el tercer desembolso del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06405-D,RUC: 1060000690001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-6406-M	1060000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO	**28,697.12**			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	28,697.12	28,697.12	0.00	

1175	1174	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROZ GOBEO MIRIAM ALEXANDRA: Para devengar el pago de viáticos a Intag a participar en la Mesa Itinerante de Género los días 09 y 10 Julio 2018, según autorización N º MIES-CZ-1-DDI-2018-4575-M, Informe Trabajo MIES-10D01-MAQG-002, Infor de Servicios Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6400-M	1002249710	QUIROZ GOBEO MIRIAM ALEXANDRA	**48.90**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	48.90	48.90	0.00	

1176	1173	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.: Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CDI Santa Catalina suministro Nº 87931-2, periodo 16-07-2018 al 17-08-2018, según Factura Nº 001-999-3037173 y áutorización de pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-6396-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**11.54**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	11.54	11.54	0.00	

1177	1172	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE S. A.: Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica de la Bodega de Yahuarcocha suministro Nº 13331-0 del periodo 23-07-2018 al 23-08-2018, según Factura Nº 001-999-3076512 y autorización de pago memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-6395-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**8.88**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	8.88	8.88	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1178	1171	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA: Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CDI Directo Azaya suministro N° 148, correspondiente a planilla emitida 08-2018, según Factura Nº 001-003-1321237 y autorización pago memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6398-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**14.70**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	14.70	14.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1179	1170	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA-I: Para devengar el pago del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Dirección Distrital Ibarra y SEPE, suministros Nº 41600 y 40201 correspondiente a 08-2018, según Facturas Nº 001-003-1320292, 1320319 y autorización pago memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6397-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**87.84**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	87.84	87.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1183	1180	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROZ GOBEO MIRIAM ALEXANDRA: Para devengar el pago de viáticos a Zona Intag como facilitadoras del taller sobre violencia de género los días 25 y 26 Julio 2018, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4987-M, Informe Trab. MIES-10D01-MAQG-003, Infor de Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6403-M	1002249710	QUIROZ GOBEO MIRIAM ALEXANDRA	**71.05**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	71.05	71.05	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1184	1181	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROZ GOBEO MIRIAM ALEXANDRA: Para devengar el pago de viáticos a Zona de Intag a aplicación de las Políticas Públicas en territorio del 01 al 03 Agosto, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-5342-M, Informe Trab. MIES-10D01-MAQG-004, Infor de Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6405-M	1002249710	QUIROZ GOBEO MIRIAM ALEXANDRA	**121.20**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	121.20	121.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1185	1182	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	PINTADO NARVAEZ MARCIA IVON: Para devengar el pago de viáticos a Zona Intag como facilitadora del taller sobre violencia de género los días 25 y 26 Julio 2018, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-4987-M, Informe Trab. MIES-10D01-MIPN-003, Infor de Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6404-M	1002138863	PINTADO NARVAEZ MARCIA IVON	**66.20**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	66.20	66.20	0.00

1186	1187	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	SOTO GORDILLO VICTOR EDUARDO: Para devengar el pago de viáticos a Esmeraldas (Chofer) movilización personal a Talleres de Socialización Protocolo de Externalización los días 21 y 22 Agosto 2018, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-6147-M, Informe Serv. Inst. y Autoriz. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6358-M	1001967981	SOTO GORDILLO VICTOR EDUARDO	**82.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	82.00	82.00	0.00

1192	1191	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ ROSALES EDGAR BAYARDO: Para devengar el pago de viáticos a Esmeraldas a Talleres de Socialización Protocolo de Externalización los días 21 y 22 Agosto 2018, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-6147-M, Informe Trab. MIES-10D01-EBGR-002, Inf. Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6357-M	1001587060	GONZALEZ ROSALES EDGAR BAYARDO	**84.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	84.00	84.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000 **1,550,271.21** **1,550,271.21** **0.00** **305.03** **CANTIDAD DE CURS:** **126**

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

667	115	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para financiar la ejecución del convenio Nº AM-01-21D02-06487-D Gerontología - Atención Domiciliar para el periodo julio -septiembre 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3816-M.	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**4,980.48**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	2101	001	0	4,980.48	4,980.48	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
668	111	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-06416-D Discapacidad - AHC para el periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3820-M.	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**5,487.49**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2101	001	0	5,487.49	5,487.49	0.00								
669	105	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de los recursos para financiar la ejecución del convenio Nº PE-01-21D02-06763-D Protección Especial - CETI para el periodo JUNIO-SEPTIEMBRE 2018 , según memo N ° MIES-CZ1-DDLA-2018-3828-M.	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**13,937.71**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	2101	001	0	13,937.71	13,937.71	0.00								
671	670	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Energía Eléctrica de los CIBV del General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, periodo julio 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3848-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**122.60**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2101	001	0	122.60	122.60	0.00								
672	132	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA. DEVENGADO de los recursos del Contrato del servicio de Monitoreo de las Instalaciones del Centro Diurno para personas con Discapacidad, por el periodo enero - noviembre 2018, según memo Nº MIES-CZ-1-DDLA-2018-1348-M.	1791412958001	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.	**26.32**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530208	2101	001	0	26.32	26.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	675	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	MENDIETA LEON CARLOS MAURICIO, Compromiso DEVENGADO de recursos, para cubrir los gastos por la adquisición de llantas para la motocicleta Yamaha DT-125 de la DDLA MIES , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3862-M	2100236039001	MENDIETA LEON CARLOS MAURICIO	**151.77**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	2101	001	0	151.77	151.77	0.00								
678	674	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ NARVAEZ MARCO ANTONIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de mantenimiento de las instalaciones de los CIBV del General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, según orden de trabajo N° CE-20180001311570 Y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3842-M	0400450573001	VASQUEZ NARVAEZ MARCO ANTONIO	**902.80**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530420	2101	001	0	902.80	902.80	0.00								
684	683	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	SIMANCAS PARDO FREDI ANTONIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 14 al 17 de mayo 2018, según liquidación de viáticos N° 66 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-2458-M	1104128762	SIMANCAS PARDO FREDI ANTONIO	**151.30**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	2101	001	0	151.30	151.30	0.00								
688	108	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO, DEVENGADO de recursos para financiar la ejecución del convenio PD-01-21D02-06718-D Discapacidad - AHC para el periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3946-M.	2160011760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO	**4,240.91**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2101	001	0	4,240.91	4,240.91	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
689	113	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO de recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-06732-D Discapacidad - AHC para el periodo julio-septiembre 2018 , según memo N° MIES-CZ1 -DDLA-2018-3928-M.	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	**11,894.91**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001	000 780104	2101	001	0	11,894.91	11,894.91	0.00

691	658	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL, DEVENGADO de recursos de las ordenes de compra N° CE-20180001243157 y CE-20180001243158 servicio de transporte de los Técnicos de la Unidad de Acompañamiento Familiar de la DDLA MIES , mes de JUNIO según memo Nº MIES-CZ-1-DDLA-2018-3962-M FACTURA N° 4001.	2190002228001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL	**2,996.11**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009	000 530517	2101	001	0	2,996.11	2,996.11	0.00

692	339	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA, DEVENGADO de recursos de la orden de compra N° CE-20180001224083 del servicio de alimentación CIBV directo de General Farfán de la DDLA MIES, MES DE JULIO 2018, según memo N ° MIES-CZ1-DDLA-2015-3963-M. FACTURA N°0004	2191747596001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA	**2,144.90**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530210	2101	001	0	2,144.90	2,144.90	0.00

694	593	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASO.SER. LIMPIEZA ESPIRITU EMPRENDEDOR ASERLIME, DEVENGADO de recursos según orden de compra N° CE-20180001279667 servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de los CIBV Directos de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, MES DE JULIO según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3965-M FACTURA N°0003	2191745321001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ESPIRITU EMPRENDEDOR ASERLIME	**2,250.60**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530209	2101	001	0	2,250.60	2,250.60	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
696	119	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para financiar la ejecución del convenio Nº AM-01-21D02-06895-D Gerontología - Atención Residencial para el periodo julio-septiembre 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3959-M.	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**9,537.49**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2101	001	0	9,537.49	9,537.49	0.00								
698	116	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS, DEVENGADO de recursos para financiar la ejecución del convenio Nº AM-01-21D02-06583-D Gerontología - Atención Domiciliar para el periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3941-M.	1560001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS	**4,827.30**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2101	001	0	4,827.30	4,827.30	0.00								
699	241	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS, DEVENGADO de recursos de la orden de compra Nº CE-20180001156909 del servicio de alimentación de CIBV Directo de Cascales de la DDLA MIES, por el mes de JULIO 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-3964-M FACTURA Nª103	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	**2,942.61**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	2101	001	0	2,942.61	2,942.61	0.00								
707	705	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., devengado de recursos para cubrir los gastos del servicio de Correo de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, periodo julio 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3955-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**39.29**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2101	001	0	39.29	39.29	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
709	703	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de Telecomunicaciones de los CIBV del General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, consumo julio 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3948-M FACTURA N° 100071811-100681573	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**213.17**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530105	2101	001	0	213.17	213.17	0.00

710	701	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de agua potable del CDI del General Farfán de la DDLA MIES, periodo julio 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3933-M FACTURA N° 8375	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	**27.60**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530101	2101	001	0	27.60	27.60	0.00

711	700	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO CELI EDWIN LENIN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos que se generen en el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de placas KEB-0429 de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-3899-M FACTURA Nª 89-91-91	2100140975001	TAMAYO CELI EDWIN LENIN	**1,102.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530422	2101	001	0	970.00	970.00	0.00
01	000 000	001	000 530837	2101	001	0	54.00	54.00	0.00
01	000 000	001	000 530841	2101	001	0	78.00	78.00	0.00

714	687	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO CELI EDWIN LENIN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de placas IEA-0461 de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1 -DDLA-2018-3897-M FACTURA Nª 93-94-95	2100140975001	TAMAYO CELI EDWIN LENIN	**1,081.00**			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	462.50	462.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530837	2101 001 0			30.50	30.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2101 001 0			588.00	588.00	0.00								
718	716	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO CELI EDWIN LENIN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de placas KEB-0202 de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-3900-M FACTURA Nª 86 -87-88	2100140975001	TAMAYO CELI EDWIN LENIN		**165.50**		0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2101 001 0			42.00	42.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	2101 001 0			66.50	66.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2101 001 0			57.00	57.00	0.00								
719	712	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO CELI EDWIN LENIN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de placas KEB-0404 de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-3898-M FACTURA Nª 83 -84-85	2100140975001	TAMAYO CELI EDWIN LENIN		**1,203.98**		0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2101 001 0			300.00	300.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	2101 001 0			72.00	72.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2101 001 0			831.98	831.98	0.00								
722	120	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para financiar la ejecución del convenio Nº AM-01-21D02-06758-D Gerontología - Atención Diurna TERCER DESEMBOLSO para el periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3980-M.	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO		**11,815.07**		0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2101 001 0			11,815.07	11,815.07	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
723	715	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHIMBO MAYORGA CESAR AUGUSTO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de placas KEB-0202 de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-3932-M FACTURA N° 496-497-498	2100541321001	CHIMBO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**1,169.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2101	001	0	398.00	398.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	2101	001	0	60.00	60.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	2101	001	0	711.00	711.00	0.00

726	725	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS JORDAN KARINA ALEXANDRA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de la adquisición de alimentos perecibles y no perecibles del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo junio 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3978-M	0924595010001	PALACIOS JORDAN KARINA ALEXANDRA	**1,823.69**			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	1,823.69	1,823.69	0.00

729	728	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, DEVENGADO del 50% de los recursos del convenio N° DI-01-21D02 -07546-D PRIMER DESEMBOLSO, Desarrollo Infantil para el periodo julio - septiembre 2018, según memo N° MIES-CZ-1 -DDLA-2018-4026-M.	2160000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	**66,865.68**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	66,865.68	66,865.68	0.00

731	702	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de Telecomunicaciones del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, consumo julio 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3949-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**49.46**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530105	2101	001	0	49.46	49.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
733	706	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, consumo julio 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3947-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**62.57**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2101	001	0	62.57	62.57	0.00

735	110	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVENGADO del TERCER DESEMBOLSO para financiar la ejecución del convenio Nº PD-01-21D02-06747-D Discapacidad - AHC para el periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-4172-M.	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	**5,600.80**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2101	001	0	5,600.80	5,600.80	0.00

740	737	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de agua potable de la DDLA MIES, periodo julio 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-4125-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	**5.23**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	2101	001	0	5.23	5.23	0.00

741	738	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de agua potable del Centro Diurno para personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo julio 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-4126-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	**41.41**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	2101	001	0	41.41	41.41	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
742	739	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	MARIN ROJAS JULIO CESAR, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de material didáctico para los CIBV del General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-4152-M	1101172607001	MARIN ROJAS JULIO CESAR	**1,788.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	2101	001	0	1,788.50	1,788.50	0.00								
744	583	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos de la orden de compra N° CE-20180001243256 correspondiente a los 3 días de abril del vehículo para la movilización de los Técnicos del Proyecto del Bono Joaquín Gallegos Lara, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-4132-M	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	**214.01**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	2101	001	0	214.01	214.01	0.00								
745	583	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos de la orden de compra N° CE-20180001243256 correspondiente al servicio de alquiler del vehículo por el mes de MAYO en el Proyecto del Bono Joaquín Gallegos Lara, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-4134-M	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	**1,212.71**			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	1,212.71	1,212.71	0.00								
746	583	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DSEVENGADO de recursos de la orden de compra N° CE-20180001243256 correspondiente al servicio del vehículo en la movilización de los Técnicos del Proyecto del Bono Joaquín Gallegos Lara MES DE JUNIO, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-4135-M	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	**1,212.71**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	2101	001	0	1,212.71	1,212.71	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
747	118	24/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVENGADO del TERCER DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio Nº AM-01-21D02-06762-D Gerontología - Atención Domiciliar para el periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-4180-M.	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	**5,007.96**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2101	001	0	5,007.96	5,007.96	0.00								
751	753	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	SIMANCAS PARDO FREDI ANTONIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 20 al 21 de junio 2018, según liquidación de viáticos N° 88 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3063-M	1104128762	SIMANCAS PARDO FREDI ANTONIO	**67.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	2101	001	0	67.00	67.00	0.00								
756	754	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Energía eléctrica del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, periodo agosto 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-4234-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**161.17**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2101	001	0	161.17	161.17	0.00								
758	114	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS, DEVENGADO DEL tercer desembolso para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-06760-D Discapacidad - AHC para el periodo febrero - diciembre 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-4292-M.	1560001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS	**4,452.99**			4,452.99	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2101	001	0	4,452.99	4,452.99	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
759	68	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO del TERCER DESEMBOLSO para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-06391-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2018 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-4259-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**33,016.19**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	33,016.19	33,016.19	0.00

760	88	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO, DEVENGADO del TERCER DESEMBOLSO para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-06748-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo JULIO SEPTIEMBRE 2018 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-4312-M	2160011760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO	**10,297.27**			10,297.27	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	10,297.27	10,297.27	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000 **215,291.26** **215,291.26** **0.00** **14,750.26** **CANTIDAD DE CURS:** **42**

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

502	496	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA - RUMIÑAHUI- CAYAMBE, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO DE 2018, A FAVOR DE SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER, SEGÙN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN Nª MIES-CZ-2-2018-3323 -M, DE FECHA 30 DE JULIO DE 2018, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nª 57	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**77.35**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	77.35	77.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
503	497	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES TRASLADO A LA PROVINCIA DE PICHINCHA -QUITO LOS DÍAS 26 Y 27 DE JULIO DE 2017, A FAVOR DE DIEGO GREFA, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA LCDA. MERCEDES A SEGÚN MEMORANDO Nª MIES-CZ-2-2018-3357-M, DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2018, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nª 57	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

504	498	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA - CAYAMBE -RUMIÑAHUI, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO DE 2018, A FAVOR DE PABLO RIVADENEYRA,REUNION DE TRABAJO DDR SEGÙN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nª MIES-CZ-2-2018-3324 -M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nª 57	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	**92.35**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	92.35	92.35	0.00

505	499	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE PICHICNCHA - QUITO, LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE JULIO DE 2018, A FAVOR DE VIVIANA PEÑAFIEL, TALLER ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACOGIMIENTO SEGÙN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN Nª MIES-CZ-2-2018-3348-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nª 57	1500765225	PENAFIEL CADENA VIVIANA ELIZABETH	**158.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	158.00	158.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
506	500	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A LA PROVINCIA DE PICHICNCHA - CAYAMBE Y RUMIÑAHUI, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO DE 2018, A FAVOR DE MARIA SOL RIVADENEYRA, ASISTIR REUNION TRABAJO DDR SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nª MIES-CZ-2-2018-3333-M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nª 57	1500684079	RIVADENEYRA VILLACRES MARIA SOL	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

507	501	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA - QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO DE 2018, A FAVOR DE MERCEDES ALMEIDA, ASISTIR AL TALLER INDUCCION MIES MEJORES AÑOS SEGÙN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN Nª MIES-CZ-2-2018-3351-M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nª 57	1315538494	ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

510	508	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2-MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA Nª 001-901-212, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nª MIES-CZ-2-2018-3392-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nª 07	0591719025001	IS MAS SEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,308.57**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,308.57	1,308.57	0.00	

512	509	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA Nª 009-003-1112300, SEGUN MEMORANDO Nª MIES-CZ-2-2018-3403-M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nª 46	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**393.10**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	393.10	393.10	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
514	513	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA A ECUAEMPAQUES S.A. FACTURA Nª 002-001-22104, A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nª MIES-CZ-2-2018-3416-M, DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2018, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nª 70	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**285.28**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1501	001	0	285.28	285.28	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
517	516	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS (IMPUESTO AL RODAJE DE LOS VEHÍCULOS - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE TENA), A FAVOR DE LA INGENIERA ADRIANA LOPEZ, ANALISTA ADMINISTRATIVA ZONAL, MEMORANDO Nª MIES-CZ-2-2018-3457-M , CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nª 75	1500625288	LOPEZ SANCHEZ ADRIANA SOFIA	**16.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1501	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
528	526	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURAS Nª 001-777-100058976, 76636-76803-59081-61801, SEGÙN MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN Nª MIES-CZ-2-2018-3506 -M, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2018, CERTI. P. Nº 44	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**100.69**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	100.69	100.69	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
530	527	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA FACTURA 002-001-39253, A FAVOR DE COGECOMSA S.A., SEGÙN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nª MIES-CZ-2-2018-3527-M, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2018, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nª 70	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**120.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1501	001	0	120.00	120.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
534	533	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, FACTURA Nª 002-001-39705, A FAVOR DE COGECOMSA, MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACIÒN Nª MIES-CZ-2-2018-3651-M, DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2018, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nª 70	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**527.39**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1501	001	0	527.39	527.39	0.00

541	536	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2018, A FAVOR DE SAMANTA PILOZO, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nª MIES-CZ-2-2018-3635 -M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nª 57	1500876568	PILOZO PAZMINO SAMANTHA PAMELA	**69.45**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	69.45	69.45	0.00

542	537	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2018, A LA CIUDAD DE QUITO, A FAVOR SAMUEL GREFA, SEGÙN MEMORANDO AUTORIZACIÓN DE PAGO Nª MIES-CZ-2-2018-3586-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nª 57	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**68.50**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	68.50	68.50	0.00

543	538	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2018, A LA CIUDAD DE QUITO , A FAVOR DE NEIVA FERNANDEZ, SEGÚN MEMORANDO Nª MIES-CZ-2-2018-3614-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nª 57	1500625023	FERNANDEZ BERNAL NEIVA DAYANA	**68.30**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	68.30	68.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
544	539	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE ORELLANA LOS DÍAS 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2018, A FAVOR DE VIVIANA PEÑAFIEL, SEGÚN MEMORANDO Nª MIES-CZ-2-2018-3606-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nª 57	1500765225	PENAFIEL CADENA VIVIANA ELIZABETH	**88.75**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	8.75	8.75	0.00
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00

545	540	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE PUERTO QUITO LOS DÍAS 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2018, A FAVOR DE SAMUEL GREFA SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nª MIES-CZ-2-2018-3667 -M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nª 57	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**90.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	1501	001	0	10.00	10.00	0.00

549	547	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA RURAL LOS DÍAS 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2018, A FAVOR DE JAVIER CRESPO, SEGUN MEMORANDO Nª MIES-CZ-2-2018-3723-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nª 57	1600487738	CRESPO INIGUEZ JAVIER GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

550	548	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2018, SEGÙN MEMORANDO Nª MIES-CZ-2-2018-3636-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nª 57	1203134513	HARO FRANCO JACINTA DE LOURDES	**70.42**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	70.42	70.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
552	551	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURA Nº 134-008-2336, MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACION Nª MIES-CZ-2-2018-3740 -M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nª 80	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**31.92**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1501	001	0	31.92	31.92	0.00

555	554	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL, A FAVOR DE GRIJALVA RIERA ÁNGEL ANDRES, FACTURA 001-001-7200,7203,7204 MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nª MIES-CZ-2-2018-3730 -M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nª 38	1708369564001	GRIJALVA RIERA ANGEL ANDRES	**263.50**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1501	001	0	263.50	263.50	0.00

									4,149.57	**4,149.57**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**22**
								TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000											

ENTIDAD: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES

1064	1063	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RAMIREZ ALDAS HUGO LEONARDO COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 y 25 JULIO 2018. REUNION DISTRITO RUMIÑAHUI PARA DAR SEGUIMIENTO A DENUNCIAS PRESENTADAS EN EL DISTRITO RUMIÑAHUI SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-4754-M	1803692258	RAMIREZ ALDAS HUGO LEONARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1065	286	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO TERCER DESEMBOLSO ASIGNADO AL CONVENIO DE GERONTOLOGIA MODALIDAD DIURNO (PROG 58 ACT 004) PERIODO 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-4827-M	1560602910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO	**5,284.21**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1501	001	0	5,284.21	5,284.21	0.00

1066	297	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA TERCER DESEMBOLSO ASIGNADO AL CONVENIO DE DISCAPACIDADES (PROG 59 PROY 001 ACT 001) PERIODO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-4880-M	1560000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA	**11,323.18**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1501	001	0	11,323.18	11,323.18	0.00

1067	1062	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: VASCONEZ OCHOA DENISE ADRIANA PAGO DE PASAJE AL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 JULIO AL TALLER MODALIDADES ALTERNATIVAS DE CUIDADO SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-4499-M	1500668122	VASCONEZ OCHOA DENISE ADRIANA	**7.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	7.50	7.50	0.00

1068	1061	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: VASCONEZ OCHOA DENISE ADRIANA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 JULIO AL TALLER MODALIDADES ALTERNATIVAS DE CUIDADO SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-4499-M	1500668122	VASCONEZ OCHOA DENISE ADRIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1070	478	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC SEGUN FACTURA 376 ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207594 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI RAYITO DE LUZ PARA MES JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-4889-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	**510.60**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1074	376	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : COOPERATIVA TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA 971, SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH CON ORDEN DE COMPRA n° CE 20180001209297 MES DE JULIO 2018	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	**1,569.39**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1075	479	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK, SEGUN FACTURA 413, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207571 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MUSHUK WAWA MES DE JULIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-4890-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**678.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1077	481	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY, SEGUN FACTURA No 313 ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207636 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS MES JULIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-4888-M.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	**519.80**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1079	466	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSERLISPIM SEGUN FACTURA No. 100, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207439 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CAMINITO DE LUZ MES JULIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-4894-M.	1591715190001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUMAK PICHAK MAKIKUNA MANOS QUE LIMPIAN TODO ASOSERLISPIM	**678.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1081	480	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY, SEGUN FACTURA No. 312, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207648 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SAN BARTOLO MES JULIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-4893-M.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	**516.41**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	516.41	516.41	0.00

1083	465	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSERLIMSA, SEGUN FACTURA Nro. 286, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207728 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA MES JULIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-4892-M.	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMSA	**678.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1098	1096	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: TEXTIQUIM CIA. LTDA. ORDENES DE COMPRA N° CE 20180001244026,CE 20180001244030,CE 20180001244032 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-4967-M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**1,580.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1501	001	0	1,580.00	1,580.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1100	533	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FALCONI CISNEROS JOSE LUIS. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (ARCHIVADORES) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA(CE 20180001249710) PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-1147-M	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**128.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	1501	001	0	128.00	128.00	0.00								
1102	1087	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ARMIJOS RIOS ANA GABRIELA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 26 Y 27 DE JULIO AL TALLER DE INDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE MIS MEJORES AÑOS SEGÚN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018--M-4952	1104661499	ARMIJOS RIOS ANA GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								
1103	1092	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FREIRE CUELLO PAULINA ALEXANDRA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO AL TALLER DE INDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE MIS MEJORES AÑOS SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-4946-M	1804647491	FREIRE CUELLO PAULINA ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								
1104	1091	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: BONILLA MORALES PILAR ELIZABETH COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO AL TALLER DE INDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE MIS MEJORES AÑOS SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-4945-M	1804392924	BONILLA MORALES PILAR ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1105	1090	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SOLANO TORRES EDITH SEBASTIANA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO AL TALLER DE INDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE MIS MEJORES AÑOS SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-4944-M	1105766230	SOLANO TORRES EDITH SEBASTIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1106	1088	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SALAN PAREDES ANDREA KATHERINE COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO AL TALLER DE INDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE MIS MEJORES AÑOS SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-4951-M	1804975629	SALAN PAREDES ANDREA KATHERINE	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1107	1089	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PATINO LLERENA JANNETTE MALENA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO AL TALLER DE INDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE MIS MEJORES AÑOS SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-4953-M	1802200889	PATINO LLERENA JANNETTE MALENA	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1108	1093	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LEON CEDENO YANDRY ANTONIO COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO AL TALLER DE INDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE MIS MEJORES AÑOS SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-4947-M	1206711218	LEON CEDENO YANDRY ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1109	290	10/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GAD MUNICIPAL DE QUIJOS TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA MODALIDAD RESIDENCIAL (PROG 58 ACT 004) SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2018-5127-M	1560000940001	GAD MUNICIPAL DE QUIJOS	**6,198.98**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1501	001	0	6,198.98	6,198.98	0.00								

1110	291	10/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GAD MUNICIPAL DE QUIJOS TERCER DESEMBOLSO ASIGNADO AL CONVENIO DE GERONTOLOGIA MODALIDAD DIURNO (PROG 58 ACT 004) PERIODO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5128-M	1560000940001	GAD MUNICIPAL DE QUIJOS	**4,000.41**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1501	001	0	4,000.41	4,000.41	0.00								

1111	461	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE ATENCIÓN DIRECTA MES DE JULIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5031-M. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE:20180001207851	1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1113	476	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE ASOSUK SEGUN FACTURA Nro. 412, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207526 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA MES DE JULIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-4891-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**678.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1115	911	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA DE TRANSPORTEESTRECHACO S.A SEGÚN FACTURA 294, POR SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ENCUENTRA BAJO EL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA-MIES, MES JULIO ORDEN DE COMPRA CE20180001249281. MIES-CZ-2-DDT-2018 -4960.	1591712590001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A.	**2,079.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530517	1501	001	0	2,079.00	2,079.00	0.00	

1116	372	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE DISCAPACIDADES JOAQUIN GALLEGOS LARA PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MES JULIO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE20180001210511., MIES-CZ-2-DDT-2018 -4873	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	**1,569.39**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530517	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

1117	1094	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE FACTURA 972, SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH (BONO VARIABLE Y REGISTRO SOCIAL)CON ORDEN DE COMPRA n° CE 20180001318350 MES DE JULIO 2018, MIES--DDT-2018-4924.	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	**2,425.42**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730517	1501	001	0	2,425.42	2,425.42	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1118	470	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA 970, SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH., MES DE JULIO MIES CZ 2DDT-2018-4925-M	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	**1,569.39**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1124	1120	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO CON ORDENES DE COMPRA 20180001313835,CE 20180001313830, CE 20180001313850 PARA EL SAI HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5016-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**748.30**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	1501	001	0	748.30	748.30	0.00

1126	1119	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO CLEAN STAR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDENES DE COMPRAS CE: 20180001313832,CE20180001313836,PARA LOS ÑIÑOS Y NIÑAS DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-4939-M	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**445.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	1501	001	0	445.00	445.00	0.00

1128	468	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOLIMUCPANUR SEGUN FACTURA 157, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207737 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHAMBIRA MES JULIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-4964-M.	1591714828001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UCHU PANGA URKU HOJA DE AJÍ DE MONTE ASOLIMUCPANUR	**519.80**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1132	1123	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO TRASLADO DE LOS TECNICOS MIS MEJORES AÑOS AL TALLER DE INDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE MIS MEJORES AÑOS SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-4948-M	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1133	1129	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29 Y 30 DE JULIO TRASLADO DE LOS TECNICOS A LA PRIMERAFERIA DE JOVENES EMPRENDEDORES DEL PROGRAMA IMPULSO JOVEN SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-4949-M	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1134	499	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE SEGUN FACTUR 158, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208016 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LUCERITOS MES JULIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5036-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	**2,431.69**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,431.69	2,431.69	0.00	

1136	473	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT SEGUN FACTURA 477 ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207487 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI LUCERITOS MES JULIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-4963-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**519.80**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1138	467	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU SEGUN FACTURA 712, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208009 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES JULIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-4966-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**666.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1140	494	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU SEGUN FACTURA 706, ORDEN DE COMPRA CE: 20180001208011 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES JULIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5107-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**2,901.64**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,901.64	2,901.64	0.00

1142	492	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO ORDEN DE COMPRA CE: 20180001209957 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS PARA LOS MESES ABRIL-DICIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2345-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	**2,735.35**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,735.35	2,735.35	0.00

1146	1145	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: TEXTIQUIM CIA. LTDA. SEGUN FACTURA 2064, CE 20180001244562, 20080001244561 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL TENA MIES DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5385-M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**194.75**			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	194.75	194.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1149	1147	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FALCONI CISNEROS JOSE LUIS SEGUN FACTURA 8160, CE: 20180001321417 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGÚN PLAN DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5443-M	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**99.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530804	1501	001	0	99.00	99.00	0.00								

1153	1151	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, SEGUN FACTURA 8161, CON ORDENES DE COMPRAS CE 20180001315555,CE 20180001315544 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5413-M	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**156.90**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	1501	001	0	156.90	156.90	0.00								

1160	1157	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA) DEL CENTRO INFANTIL ÑUKA KALLARISHKA TAKTIKUNA DE JULIO DE LA DDT MIES PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-5095	1560602670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO	**8.70**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1501	001	0	8.70	8.70	0.00								

1161	1156	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: TOSCANO CAMPANA CINTHYA ALEXANDRA RECARGAS DE EXTINTORES,ENVASE,EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO DE LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5234-M	1600557753001	TOSCANO CAMPANA CINTHYA ALEXANDRA	**892.84**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530203	1501	001	0	892.84	892.84	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1166	1154	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA, SEGUN FACTURA 664, ORDEN DE COMPRA CE 201800014313848 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS ÑIÑOS Y NIÑAS DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5414-M	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	**289.80**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	1501	001	0	289.80	289.80	0.00

1168	1165	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO SEGUN FACTURAS 561, 560 PARA ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS DE LA DDT DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGÚN PLAN DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5125-M	0500176664001	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO	**1,854.27**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1501	001	0	1,854.27	1,854.27	0.00

1171	913	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO SEGUN FACTURA 56112 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DDT DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGÚN PLAN DE MANTENIMIENTO 2018, MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5125-M.	0500176664001	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO	**2,731.56**			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	2,731.56	2,731.56	0.00

1173	1170	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JUNTA ADMINISTRADORA, SEGUN FACTURA 2021, DE AGUA POTABLE REGIONAL KAWSAY YACU DE MUYUNA FACTURA N° 2021 PAGO DE AGUA DEL CENTRO INFANTIL CHAMBIRA DE LOS MESES ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-5091-M	1591716960001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL KAWSAY YACU DE MUYUNA	**13.48**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1501	001	0	13.48	13.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1174	1163	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. VARIAS ORDENES DE COMPRAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGÚN PLAN DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5444-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,011.88**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530804	1501	001	0	1,011.88	1,011.88	0.00								

1176	1162	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ORDEN DE COMPRA CE: 20180001313829,20180001313837,20180001313842,20180001313845,20180001313846,20180001313841 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DEL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5194-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**522.20**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	1501	001	0	522.20	522.20	0.00								

1178	1144	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. VARIAS ORDENES DE COMPRAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5193-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2,346.31**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	1501	001	0	2,346.31	2,346.31	0.00								

1180	1158	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO cuñas publicitarias para el proceso de feria inclusiva de la provisión de alimentos para el SAI SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5403-M.	0601582935001	MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530218	1501	001	0	40.00	40.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1182	1159	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE ARTESANOS CONFECCIONISTAS TEXTILEROS, CALZADO Y AFINES DE NAPO ASOCALNAP ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERIA (CHALECOS) DE LOS NUEVOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH SEGUN MEMORANDO MIES CZ 2DDT-2018-5421-M	1591713716001	ASOCIACION DE ARTESANOS CONFECCIONISTAS TEXTILEROS, CALZADO Y AFINES DE NAPO ASOCALNAP	**195.16**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530802	1501	001	0	195.16	195.16	0.00

1185	468	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOLIMUCPANUR SEGUN FACTURA 156, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207737 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHAMBIRA MES DE JUNIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-4984-M.	1591714828001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UCHU PANGA URKU HOJA DE AJÍ DE MONTE ASOLIMUCPANUR	**519.80**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1187	1184	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO, SEGUN FACTURA 2490, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (TONER) PARA LA UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGÚN PLAN DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5237-M	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	**612.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530804	1501	001	0	612.00	612.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1190	500	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY SEGUN FACTURA 314, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208105 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAN BARTOLO PARA MES JULIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5104-M.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	**1,308.63**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,308.63	1,308.63	0.00

1192	464	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT SEGUN FACTURA 478, SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5015, M SEGUN ORDEN DE COMPRA CE: 20180001209186	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	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530209	1501	001	0	1,240.25	1,240.25	0.00

1194	496	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO SEGUN FACTURA460, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208010 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CAMINITO DE LUZ MES JULIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5101-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	**4,186.17**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	4,186.17	4,186.17	0.00

1196	495	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK, SEGUN FACTURA 414, ORDEN DE COMPRA CE: 20180001208013 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUYARIK WAWAKUNA MES JULIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5099-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**2,000.30**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,000.30	2,000.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1198	497	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO SEGUN FACTURA 461, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208014 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI MUSHUK WAWA MES JULIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5103-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	**1,829.19**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,829.19	1,829.19	0.00

1201	503	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE, SEGUN FACTURA 148, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208017 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHAMBIRA MES JULIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5110-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	**2,299.14**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,299.14	2,299.14	0.00

1204	502	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO, SEGUN FACTURA 304, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208648 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA MES JULIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5489-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	**4,116.28**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	4,116.28	4,116.28	0.00

1209	462	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA. SEGUN FACTURA 42, PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI CAMINITO DE LUZ MES JULIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2345-M.SEGUN ORDEN DE COMPRA CE: 20180001207837	1790965414001	SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**3,244.55**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1501	001	0	3,244.55	3,244.55	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1212	1211	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ZUNIGA ESPIN NATALIA ROCIO COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 01,02,03 DE AGOSTO TALLER PARA TECNICOS DE JOAQUIN GALLEGOS LARADE LA GESTIÓN DEL BONO JGL A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5408-M	1600332017	ZUNIGA ESPIN NATALIA ROCIO	**158.52**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1501	001	0	158.52	158.52	0.00

1217	1216	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: VILLAVICENCIO ALDAZ LETICIA DEL ROCIO, FACTURAS 5207, 5200, 5198, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERÍA UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS ÑIÑOS Y NIÑAS DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5460-M	1802210797001	VILLAVICENCIO ALDAZ LETICIA DEL ROCIO	**1,478.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530802	1501	001	0	1,478.00	1,478.00	0.00

1218	1215	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT, PAGO DE SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE CINCO TIEMPOS DE COMIDA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SAI HILANDO NUESTROS SUEÑOS. MIES-CZ-2-DDT-2018-4829-M.MES DE JUNIO Y JULIO 2018.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**5,689.19**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530801	1501	001	0	5,689.19	5,689.19	0.00

1220	463	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SAI HILANDO NUESTROS SUEÑOS JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5546-MSEGUN ORDEN DE COMPRA CE:20180001207776	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	**910.51**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530208	1501	001	0	910.51	910.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1223	1222	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ESCOBAR CARDENAS ANGEL CUSTODIO FACTURA N° 001-001 -2053 PAGO DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE ENCUENTRO DE RECONOCIMIENTO A LAS PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SEGUN MEORANDO MIES-CZ-DDT-2018-5441-M	1800253351001	ESCOBAR CARDENAS ANGEL CUSTODIO	**558.04**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	1501	001	0	558.04	558.04	0.00								

1226	1225	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LOPEZ FUERTES ROBERTO BOLIVAR COMILOS 05,06,07 DE JULIO PARA ASISTIR AL SEGUNDO GABINETE NACIONAL AMPLIADO SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-4403-M	0400562898	LOPEZ FUERTES ROBERTO BOLIVAR	**241.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	241.50	241.50	0.00								

1227	766	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 003 ITEMS 530105 MES JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-5595-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.11**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	1501	001	0	71.11	71.11	0.00								

1229	762	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO (ENERGIA ELECTRICA) DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 003 ITEMS 530104 MES DE JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-5591-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**310.57**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1501	001	0	310.57	310.57	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1230	651	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A PARA FINANCIAR PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA), MES JULIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-5592-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**3.75**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	3.75	3.75	0.00

1231	490	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PARA FINANCIAR PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 MES JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-5590-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**361.45**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1501	001	0	361.45	361.45	0.00

1232	460	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA, SEGUN FACTURA 6911, PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PROGRAMA 01 ACTIVDAD 001 DE SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDT-2018-2345-M CON ORDEN DE COMPRA CE 20180001207808. MES JULIO 2018	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	**1,888.05**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,888.05	1,888.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1235	1234	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PAGO DE SERVCIOS BASICOS (AGUA) DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5611-M JUNIO Y JULIO	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**117.35**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003	000 530101	1501	001	0	117.35	117.35	0.00

1236	765	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530105, MES JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-5617-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**175.38**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530105	1501	001	0	175.38	175.38	0.00

1238	768	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104, MES JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-5614-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**202.59**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530105	1501	001	0	202.59	202.59	0.00

1241	502	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO, FACTURA 306, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208648 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA MES DE AGOSTO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5627-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	**1,176.08**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	1501	001	0	1,176.08	1,176.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1243	498	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC, SEGUN FACTURA 381, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208015 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI RAYITO DE LUZ MES AGOSTO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5630-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	**525.38**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	525.38	525.38	0.00

1246	494	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU, SEGUN FACTURA 716, ORDEN DE COMPRA CE: 20180001208011 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES AGOSTO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5629-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**691.67**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	691.67	691.67	0.00

1248	500	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY, SEGUN FACTURA 319, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208105 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAN BARTOLO MES AGOSTO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5628-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	**400.06**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	400.06	400.06	0.00

1250	497	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO, SEGU FACTURA 463, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208014 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI MUSHUK WAWA MES DE AGOSTO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5624-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	**648.29**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	648.29	648.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1252	496	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO, SEGUN FACTURA 462, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208010 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CAMINITO DE LUZ MES AGOSTO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5625-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	**971.23**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	1501	001	0	971.23	971.23	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
1255	466	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSERLISPIM, SEGUN FACTURA 102 ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207439 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CAMINITO DE LUZ MES DE AGOSTO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5577-M	1591715190001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUMAK PICHAK MAKIKUNA MANOS QUE LIMPIAN TODO ASOSERLISPIM	**190.91**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530209	1501	001	0	190.91	190.91	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
1256	467	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU, SEGUN FACTURA 175, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208009 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES DE AGOSTO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5483-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**190.91**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530209	1501	001	0	190.91	190.91	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
1258	1240	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GAZPATA MARCALLA GREIS DEL ROCIO ADQUISICIÓN DE ZAPATOS ESCOLARES PARA LOS ÑIÑOS Y NIÑAS DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5618-M	1500452485001	GAZPATA MARCALLA GREIS DEL ROCIO	**2,460.85**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003	000 530802	1501	001	0	2,460.85	2,460.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1260	476	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE ASOSUK, SEGUN FACTURA 418, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207526 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA MES AGOSTO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5484-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**190.91**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	190.91	190.91	0.00

1264	1263	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO COMISIÓN A LA CIUDAD DE ORELLANA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO TRASLADO A LA COMPAÑERA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE CASO DE NN EN LA LA CIUDAD DE ORELLANA SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-5660-M	1500564305	AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO	**80.00**			80.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1266	480	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY, SEGUN FACTURA 317, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207648 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SAN BARTOLO MES AGOSTO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5553-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	**190.91**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	190.91	190.91	0.00

1268	479	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK, SEGUN FACTURA 419, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207571 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MUSHUK WAWA MES AGOSTO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5488-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**190.91**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	190.91	190.91	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1271	498	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC, SEGUN FACTURA 382 ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208015 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI RAYITO DE LUZ MES JULIO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5574-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	**2,190.69**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,190.69	2,190.69	0.00

1273	465	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSERLIMSA, SEGUN FACTURA 292, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207728 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA MES AGOSTO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5486-M.	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMSA	**190.91**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	190.91	190.91	0.00

1275	1262	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : CAMACHO VILLACRES JOSE SEBASTIAN ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS ÑIÑOS Y NIÑAS DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5648-M	1500907207001	CAMACHO VILLACRES JOSE SEBASTIAN	**3,553.30**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530812	1501	001	0	3,553.30	3,553.30	0.00

1278	1277	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RODRIGUEZ CASTILLO KATHERINE LIZBETH FACTURA N° 001-001-4051 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERÍA PARA EL EQUIPO TECNICO DE MISION TERNURA CUMPLIENDO ASI A IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5635-M	1500892300001	RODRIGUEZ CASTILLO KATHERINE LIZBETH	**811.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	1501	001	0	811.00	811.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1281	468	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOLIMUCPANUR, SEGUN FACTURA 132, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207737 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHAMBIRA MES AGOSTO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5576-M.	1591714828001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UCHU PANGA URKU HOJA DE AJÍ DE MONTE ASOLIMUCPANUR	**190.91**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	190.91	190.91	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000 **113,873.93** **113,873.93** **0.00** **80.00** **CANTIDAD DE CURS:** **95**

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
1196	1140	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D.PARROQUIAL RURAL DE TOCACHI.REGISTRO DEVENGADO POR TRASFERENCIA DEL 50% PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-02-17D11-07537-D POR SERVICIO DE ADULTOS MAYORES ATENCION DIURNA, FIRMADO POR GADPRURAL TOCACHI Y DDR CONFO. MEMO4927	1768107770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOCACHI	**13,312.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1705	001	0	13,312.50	13,312.50	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
1199	1197	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO DEL 19-06-2018 AL 17-07-2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5148-M.FACT.11891782 Y DOC. ADJUNTOS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**57.94**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	57.94	57.94	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1205	1141	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D.PARROQUIAL RURAL DE TOCACHI.REGISTRO DEVENGADO POR TRASFERENCIA DEL 50% PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-02-17D11-07538-D POR SERVICIO DE ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, FIRMADO POR GADPRURAL TOCACHI Y DDR CONFO. MEMO5186	1768107770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOCACHI	**1,763.01**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1705	001	0			1,763.01	1,763.01	0.00						

1206	1163	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	CABRERA ORDOÑEZ FANNY VIRGINIA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELARA SERVICIO DE IMPRESIÓN GIGANTOGRAFIA (LONA) CAMPAÑA NI UN-UNA GUAGUA MENOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME RESOLADM.069-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018,FACT.315 Y DOC.ADJUNTOS	1101421988001	CABRERA ORDONEZ FANNY VIRGINIA	**245.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530204	1705	001	0			245.00	245.00	0.00						

1210	1209	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	G.A.D.M SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.-REGISTO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL CDI EMBLEMÁTICOS MONSEÑOR DESMON DALTON SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5371-M.TITULO DE CREDITO 341889 Y DOC.ADJUNTOS	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	**46.70**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0			46.70	46.70	0.00						

1211	1208	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICOS MONSEÑOR DESMON DALTON POR CONSUMO DEL 04-07-2018 AL 02-08-2018 CONFORME A MEMO 5370, FACT. 12461252 Y DOC. ADJUNTOS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**51.31**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0			51.31	51.31	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1215	968	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5350M. FACT.361, ORD.CAT.ELEC.180001311294Y DOC.ADJUNTA	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**766.14**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

1217	969	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5367M. FACT.369, ORD.CAT.ELEC.20180001311296 Y DOC.ADJUNTA	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**766.14**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

1227	388	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE DE LA DDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5557-M.FACT.11365-11367-11366-11368-11369-11370 CONTRATO 01-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DO	1002457578001	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA	**4,275.52**			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	4,275.52	4,275.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1233	377	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLICAY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5555-M.FACT. 542, ORD.CATAL.1156304 Y DOC. ADJUNTOS.	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

1235	390	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIM.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-5524M. FACT.3941, ORDEN CATL ELEC.1124232 Y DOC. ADJUNTOS	1792784972001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO LIMPIO ASOSERALIM	**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

1237	618	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSLOSLEONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5525-M. FACT.513, ORD.CAT ELECTR 1224152 Y DOC. ADJUNTOS	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	**627.20**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530517	1705	001	0	627.20	627.20	0.00

1238	446	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE CAMIONETAS PLAZA CIVICA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5585-M. FACT.1894, ORD.CAT.1209067 Y DOC ADJ	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	**1,332.80**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	1705	001	0	1,332.80	1,332.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1239	447	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSLOSLEONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑA.FAMILIAR PARA LOS CANTONES CAYAMBE Y PEDRO MONCAYO CORRESPON AL MES DE JULIO 2018, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-5580-M,FACT.511,ORD.CAT.1210345 Y DOC.ADJUNTOS	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	**1,568.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530517	1705	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00	

1240	389	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE RECARGAS DE GAS DOMESTICO DE 15KL. PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5556-M. FACT.5220, RESO.ADM. 022-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC.ADJ	1711553626001	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO	**37.44**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530840	1705	001	0	37.44	37.44	0.00	

1242	836	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCIÓN INVIN.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5577M. FACT.15606, RESOL.ADM. 030-D-D-RUMIÑAHUI	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	530246	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1244	452	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIVIANO SANGOLQUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5554 -M. FACT.2314, ORD.CAT.1210458 Y DOC ADJ	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	**1,489.60**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530517	1705	001	0	1,489.60	1,489.60	0.00	

1245	448	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIVIANO SANGOLQUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LOS CANT.MEJIA Y RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018,CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-5578-M. FACT.2311, ORD.CAT.1210347 Y DOC ADJUNTOS.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	**627.20**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530517	1705	001	0	627.20	627.20	0.00	

1246	449	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANS NARCISA PARRAGA.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑA.FAMILIAR PARA LOS CANTO. PUERTO QUITO, PEDRO VIC MALD Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CORRESPON AL MES DE JULIO 2018, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018 -5579-M,FACT.805,ORD.CAT.1210381	2390017114001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA S.A.	**1,254.40**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530517	1705	001	0	1,254.40	1,254.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1247	1223	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE ALCONSUMO MES DE JULIO 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5675M. FACT72626-75049-75048-897390 Y DOC. ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**42.58**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	42.58	42.58	0.00

1250	1224	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CORRESPONDIENTE ALCONSUMO MES DE JULIO 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5655M. FACT.72915 Y DOC. ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.35**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	10.35	10.35	0.00

1252	1225	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE ALCONSUMO MES DE JULIO 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5659M. FACT.72916 Y DOC. ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.07**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1705	001	0	11.07	11.07	0.00

1254	1228	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DEL CDI EMBLEMATICO DESMOND DALTON, CORRESPONDIENTE ALCONSUMO MES DE JULIO 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5653M. FACT.77941 Y DOC. ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.62**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.62	25.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1256	1229	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5662M. FACT.77939 Y DOC. ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.56**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	26.56	26.56	0.00								
1258	1230	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DEL CDI EMBLEMATICO FRANCISCO RAMON, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5663M. FACT.77940 Y DOC. ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.34**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.34	25.34	0.00								
1260	1232	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5368-M.FACT. 549, ORD.CATAL.1311321 Y DOC. ADJUNTOS.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**766.14**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	766.14	766.14	0.00								
1262	1226	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNI.DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAYAMBE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE DEL MES DE JULIO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5657-M.FACT.226978 Y DOC.ADJ	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	**45.70**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	1705	001	0	45.70	45.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1264	1231	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI CECIL DE LA TORRE POR CONSUMO DE 29-06-2018 HASTA EL 29-07-2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5664 -M, FACT.1600437 Y DOC. ADJUNTOS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**48.37**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530104	1705	001	0	48.37	48.37	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1265	1249	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASESORLUC.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMATICO FRANCISCO RAMON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, CONFORME A MEMO 5590, FACT. 407, RESOL.ADM.068-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS.	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	**4,131.46**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530235	1705	001	0	4,131.46	4,131.46	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1267	1263	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, CONFORME A MEMORANDO 5701, FACT. 554, RESOL.ADM.068-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**3,887.99**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530235	1705	001	0	3,887.99	3,887.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1269	948	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO INCL.FERIADOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-5581-M. FACT. 157 ORD.CAT.ELEC.1277659	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	**3,017.43**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530208	1705	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1271	361	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	QUALITY SERVICES S.A. QUALISA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR DESEMBOLSO DEL 25% DE CONV. DI-02-17D11-06189-D EN REFERENCIA A CONV.MODIFICATORIO DI-02-17D11-06189D, DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE JULIO ¿ SEPTIEMBRE 2018 ENTRE LA DDR Y LA ORG. QUALITY SERVICES S.A. CONFO. MEMO 5680M	1791740262001	QUALITY SERVICE S.A. QUALISA	**19,434.45**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1705	001	0	19,434.45	19,434.45	0.00								
1279	1272	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	G.A.D.M DE PUERTO QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO JULIO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5702-M.FACT.76444 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	**136.10**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	136.10	136.10	0.00								
1280	1277	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHIGUANO GUAYNALLA PATRICIA DE LAS MERCEDES.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) A FUNCIONARIA DE LA DDR,POR TRASLADO A LA CIUDAD DEL TENA LOS DIAS 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2018,FIN ASISTIR A PROCESO DE PLANIFICACION EN LA CZ2, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018 -5709-M Y DOC.ADJUN	1707223705	CHIGUANO GUAYNALLA PATRICIA DE LAS MERCEDES	**61.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1705	001	0	61.00	61.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1281	1276	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ NARVAEZ LUISA ELENA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) A FUNCIONARIA DE LA DDR, POR TRASLADO AL NOROCCIDENTE PICHINCHA LOS DIAS 07 AL 09 DE AGOSTO DE 2018, FIN DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE ESCULAS DE FAMILIA, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-5676-M	1713431003	GONZALEZ NARVAEZ LUISA ELENA	**89.06**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1705	001	0	89.06	89.06	0.00

1282	1274	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CHUNGANDRO SANTIAGO FABRICIO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) A FUNCIONARIA DE LA DDR, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA CZ2 LOS DIAS 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2018, FIN TRASLADO DE PERSONAL, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-5700-M Y DOC.ADJUN	1721494084	SALAZAR CHUNGANDRO SANTIAGO FABRICIO	**48.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	48.50	48.50	0.00

1290	1287	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN CONSUMO DEL 18/07/2018 AL 17/08/2018,CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-5834-M.FACT.13042471	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**54.84**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	54.84	54.84	0.00

1292	1291	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DEL 17-07-2018 AL 16-08-2018, CONFORME MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-5878-M, FACT.13000496 Y DOC. ADJUNTOS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**108.29**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	108.29	108.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1294	1289	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5589M. FACT.367, RES.ADMINISTRATIVA 066 Y DOC.ADJUNTOS	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**3,571.73**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,571.73	3,571.73	0.00

1296	520	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUARDIANIA DE SEGURIDAD DEL SANGAY 2016CIA.LTDA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDADY VIGILANCIA FISICA NOCTURNO LUNES A DOMINGO DE 19:00 A 07:00AM, CORRESPONDIENTE AL MES DEL MARZO 2018, CONFORME A MEMO.5777, FACT.322,ORD.CAT.ELEC20180001119370 Y DOC.ADJUNTOS	1490817464001	GUARDIANIA SEGURIDAD GUARDIAS DEL SANGAY 2016 CIA. LTDA.	**1,675.93**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	1,675.93	1,675.93	0.00

1298	520	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUARDIANIA DE SEGURIDAD DEL SANGAY 2016CIA.LTDA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDADY VIGILANCIA FISICA NOCTURNO LUNES A DOMINGO DE 19:00 A 07:00AM, CORRESPONDIENTE AL MES DEL ABRIL 2018, CONFORME A MEMO.5778, FACT.323,ORD.CAT.ELEC.20180001119370 Y DOC.ADJUNTOS	1490817464001	GUARDIANIA SEGURIDAD GUARDIAS DEL SANGAY 2016 CIA. LTDA.	**1,675.93**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	1,675.93	1,675.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1301	1159	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA PROFESIONAL DE SEGURIDAD COPSEMESGAL CIA.LTDA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDADY VIGILANCIA FISICA NOCTURNO LUNES A DOMINGO DE 19:00 A 07:00AM, CORRESPONDIENTE AL MES DEL MAYO 2018, CONFORME A MEMO.5889, FACT.295,ORD.CAT.ELEC.2018000125062 8 Y DOC.ADJUNTOS	1791396685001	COMPANIA PROFESIONAL DE SEGURIDAD COPSEMESGAL CIA. LTDA.	**1,264.96**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	1,264.96	1,264.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1304	1159	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA PROFESIONAL DE SEGURIDAD COPSEMESGAL CIA.LTDA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FISICA NOCTURNO LUNES A DOMINGO DE 19:00 A 07:00AM, CORRESPONDIENTE AL MES DEL JUNIO 2018, CONFORME A MEMO.5890, FACT.295,ORD.CAT.ELEC.2018000125062 8 Y DOC.ADJUNTOS	1791396685001	COMPANIA PROFESIONAL DE SEGURIDAD COPSEMESGAL 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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1306	966	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FISICA NOCTURNO LUNES A DOMINGO DE LAS 19:00 A 07:00AM DE LA DDR, CORRESPONDIENTE AL MES DEL JULIO 2018, CONFORME A MEMO.5829, FACT.18,ORD.CAT.ELEC.20180001311323 Y DOC.ADJUN	1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA.	**1,675.93**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	1,675.93	1,675.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1308	1300	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 20-07-2018 AL 22-08-2018 CONFORME A MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-5939-M, FACT.3070515 Y DOC. ADJUNTOS.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**26.53**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	26.53	26.53	0.00

1309	1302	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PVM.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO FRANCISCO RAMÓN,CONSUMO AGOSTO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5942M, FACT.84924 Y DOC. ADJUNTOS	1768156120001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM	**35.26**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	35.26	35.26	0.00

1310	1293	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	PILLAJO CASA HERMINIA DEL PILAR.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS AL INTERIOR POR REALIZAR COMISION DE SERVICIOS EN EL NOROCIDENTE EL 27 Y 28 DE JULIO DE 2018 CON EL FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALEGOS LARA, CONFORME A MEMO 5221 Y DOC.ADJUN.	1713497731	PILLAJO CASA HERMINIA DEL PILAR	**45.45**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1705	001	0	45.45	45.45	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000 **73,678.54** **73,678.54** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **47**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-2320-0000 DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES																			
893	132	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.-para transferencia TERCER DESEMBOLSO del convenio de cooperación del GADPR LAGO SAN PEDRO con el RUC 2260004370001 del servicio Discapacidad Modalidad atención en el Hogar y la Comunidad Convenio Nº PD-02-22-22D02-06363-D	2260004370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAGO SAN PEDRO		**2,198.70**		0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2201	001	0	2,198.70	2,198.70	0.00								
916	887	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos de la servidora Mabel Torres realizado en la ciudad de Tena-Napo los días 03 y 04 de mayo 2018 Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-4863-M Emitido por el Director Distrital	0604516716	TORRES MACIAS GINA MABEL		**51.75**		0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	2201	001	0	51.75	51.75	0.00								
917	914	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI Estrellita de octubre de 389 alimentaciones correspondiente del mes de junio 2018 a favor de ASOMANTRAB fact. 373 según memorando de aut. de pago Nº MIES-CZ-2-2018-8945-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA		**976.39**		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	976.39	976.39	0.00								
919	910	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago del servicio de alimentación para CDI sabios y traviesos por 120 alimentaciones correspondiente al mes de junio 2018 a favor de ASOMANTRAB fact. 372 según memorando de aut. pago Nº MIES-CZ-2-2018-8938-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA		**301.20**		0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	301.20	301.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
924	911	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de alimentación para el CDI SUMAK SISA de 327 alimentaciones que corresponde del mes de Junio 2018 a favor de ASOALCARDI fact. 130 según memorando de aut. pago Nº MIES-CZ-2-2018 -8942-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	**820.77**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	820.77	820.77	0.00								
926	912	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de Alimentación para el CDI DULCES SONRISAS de 773 alimentaciones correspondiente del mes de Junio 2018 a favor de ASOALCARDI fact. 131 según Memorando de aut. pago Nro. MIES-CZ-2-DDO-2018-8943-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	**1,940.23**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,940.23	1,940.23	0.00								
928	913	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de alimentación para el CDI WAWA WASHI de 296 alimentaciones correspondiente del mes de Junio 2018 a favor de ASOMURETO fact. 690 según memorando de aut. pago Nº MIES-CZ-2-2018 -8937-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**742.96**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	742.96	742.96	0.00								
930	915	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago del servicio de alimentación para al CDI Juan Montalvo de 388 alimentaciones correspondiente del mes de junio 2018 a favor de ASOMURETO fact. 961 según memorando de aut. pago Nº MIES-CZ-2-2018-8944-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**973.88**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	973.88	973.88	0.00								
941	940	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del funcionario Alex Cruz por la comisión realizada en el cantón Aguarico los días 26 a 29 de junio 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-7341-M del Director Distrital	0705760981	CRUZ ROBLES ALEX ANDRES	**191.84**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	2201	001	0	191.84	191.84	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
942	939	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Leticia Gualinga por la comisión realizada en el cantón Aguarico los días 26 a 29 de junio 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-7340-M del Director Distrital	1600407801	GUALINGA DAGUA LETICIA ELENA	**123.92**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	2201	001	0	123.92	123.92	0.00

943	938	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Virginia Navarrete por la comisión realizada en el cantón de Aguarico los días 26 al 29 de JUNIO 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-7336-M del Director Distrital	0503878209	NAVARRETE GAROFALO VIRGINIA ESTEFANIA	**167.52**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	2201	001	0	167.52	167.52	0.00

944	937	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Rosa Cárdenas por la comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 26 al 29 junio 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-7339-M del Director Distrital	0603306002	CARDENAS VILLARROEL ROSA YESENIA	**133.12**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	2201	001	0	133.12	133.12	0.00

945	900	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago por la contratación del servicio de instalación de cableado estructurado de redes de telecomunicaciones en las oficinas del nuevo edificio la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana-Mies según pedido por el Ing. Erick Noboa, orden compra 061-2018	0301508198001	CORREA CALLE MARTHA MARICELA	**5,524.48**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530421	2201	001	0	5,524.48	5,524.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
966	431	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI SUMAK SISA perteneciente a la dirección distrital Orellana para el mes de julio 2018 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV ORDEN DE COMPRA CE20180001251540	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	**481.58**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	481.58	481.58	0.00								
972	430	25/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Dulces Sonrisas perteneciente a la dirección distrital Orellana para el mes de julo 2018 ORDEN DE COMPRA CE2018000152298	2290333213001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA SEMILLA ASOLIMSEM	**481.58**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	481.58	481.58	0.00								
974	432	25/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI SABIOS Y TRAVIESOS perteneciente a la dirección distrital Orellana para el mes de julio 2018 A FAVOR DE ASOLIMSEM ORDEN DE COMPRA CE20180001251541	2290333213001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA SEMILLA ASOLIMSEM	**481.58**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	481.58	481.58	0.00								
976	429	25/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Juan Montalvo perteneciente a la dirección distrital Orellana para el mes de julio 2018 ORDEN DE COMPRA CE20180001251539	1792613019001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LOGÍSTICA GRUPO AMAZON ASOSERAMA	**480.37**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	480.37	480.37	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
980	948	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SUMAK SISA de 761 alimentaciones correspondiente del 02 AL 13 de julio 2018 a favor de ASOMANTRAB fact. 383 según memorando de aut. de pago Nº MIES-CZ-2-2018-9231-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**1,910.11**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,910.11	1,910.11	0.00

983	982	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de servicio de agua potable Centros de Desarrollo Infantil Modalidad CDI del MIES (Sonrisitas de ternura, Sabios y Travieso, Albergue) corresp mes de julio (diferencia) y mayo, junio y julio 2018 a favor Gad Orellana aut pago MIES-CZ-2-DDO-2018-9662-M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	**219.09**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	219.09	219.09	0.00

984	949	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-para el pago de servicio de Telecomunicaciones de las oficina del Distrito Loreto Orellana y Sacha correspondiente al consumo de Julio de 2018 a favor de Corporación Nacional de Telecomunicaciones fact. 1000056357-56356-76720-76719-76721, autorizado MIES-CZ2-DDO-2018-9157M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.72**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	61.72	61.72	0.00

989	951	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SABIOS Y TRAVIESO de 834 alimentaciones correspondiente del 02 AL 13 de julio 2018 a favor de ASOMANTRAB fact. 385 según memorando de aut. de pago Nº MIES-CZ-2-2018-9229-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**2,093.34**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,093.34	2,093.34	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
992	950	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- consumo de Telecomunicaciones CDI Emblemáticos y Directos consumo del mes de Julio 2018 a favor de CNT fact. 100675616-17-14-18-19-13-15 con aut. pago N° MIES-CZ2-DDO-2018-9155M emitido por el Director Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.08**			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	58.08	58.08	0.00								
994	379	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para contratación de alquiler de vehículos para los técnicos de plan de Acompañamiento familiar perteneciente al Distrito Loreto-Orellana Mies a favor de Cooperativa de Transporte en Taxis y Camioneta doble cabina para el periodo JULIO PROCESO CATE- 20180001236487	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	**5,723.20**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	2201	001	0	5,723.20	5,723.20	0.00								
995	960	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del funcionario Raul Quieta por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 26 al 29 de junio 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-7335-M del Director Distrital	2100393756	QUIETA LUCITANTE RAUL GILBERTO	**117.44**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	2201	001	0	117.44	117.44	0.00								
1003	952	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicios Institucionales a la servidora Jasmin Flores por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 20 al 22 junio de 2018 según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-7071-M autorizado por el Director Distrital.	0924903792	FLORES CAMPOVERDE ANGELICA JASMIN	**151.30**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	24.80	24.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	126.50	126.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1004	953	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico al interior a favor de la funcionaria Paola Vera por la comisión realizada en el cantón Aguarico los días 26 al 29 de junio 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-7221-M del Director Distrital	1500784754	VERA HARO PAOLA PATRICIA	**152.12**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	152.12	152.12	0.00								
1005	954	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos del servidor José Imbaquingo realizado en la ciudad de Tena- Napo los días 09 y 10 de julio 2018 Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-7571-M Emitido por el Director Distrital	0400836847	IMBAQUINGO PASPUEL JOSE ANTONIO	**45.30**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	45.30	45.30	0.00								
1006	955	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos de la servidora Maricela Camacho realizado en el cantón Aguarico los días 09, 10 y 11 de mayo 2018 Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-5243-M Emitido por el Director Distrital	2200220057	CAMACHO GUIZADO MARICELA JACKELIN	**81.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	2201	001	0	81.00	81.00	0.00								
1007	957	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de pasaje al interior de la servidora Mabel Torres realizado en la ciudad de Quito los días 14 de junio 2018 Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-6623-M Emitido por el Director Distrital	0604516716	TORRES MACIAS GINA MABEL	**24.80**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730301	2201	001	0	24.80	24.80	0.00								
1008	956	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Alexandra Barzallo Moreno por comisión realizada en la Ciudad de Tiputini-Aguarico los días 11 al 16 de junio 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-6496-M del Director Distrital	0704794585	BARZALLO MORENO ALEXANDRA MARIBEL	**317.99**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	2201	001	0	317.99	317.99	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1009	959	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Andrea Jiménez por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 26 al 29 de junio 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-7338-M del Director Distrital	1105889123	JIMENEZ ARIAS ANDREA MAGALI	**110.76**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	110.76	110.76	0.00								
1010	947	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI DULCES SONRISAS de 621 alimentaciones correspondiente del 02 AL 13 de julio 2018 a favor de ASOMANTRAB fact. 386 según memorando de aut. de pago Nº MIES-CZ-2-2018-9230-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**1,558.71**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,558.71	1,558.71	0.00								
1012	266	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de contratación de vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno planta alta y baja monitoreo 24 horas para las oficinas del Distrito a favor de ABATA JOSE según orden de compra N008-2018 mes de JULIO 2018	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	**110.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	2201	001	0	110.00	110.00	0.00								
1014	436	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por contrato de servicio de seguridad y vigilancia para los CDI Sumak Sisa, Sabios Travieso, Dulces Sonrisas y Juan Montalvo correspondiente mayo a diciembre 2018 a favor de Abata José PROCESO INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA Nº22-2018	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	**480.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	2201	001	0	480.00	480.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1020	881	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago por la adquisición de prendas de protección para los técnicos del programa de Acompañamiento Familiar y Operadores de Balcón de Servicios,del Proyecto "Actualización del Registro Social 2018", segun orden de compra CE-20180001324958	2290330737001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRAN LIDERAZGO ASOPROTEXGRALI	**703.68**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	2201	001	0	703.68	703.68	0.00

1022	882	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago por la adquisición de prendas de protección para los técnicos del programa de Acompañamiento Familiar y Operadores de Balcón de Servicios,del Proyecto "Actualización del Registro Social 2018", segun orden de compra CE-20180001324957	2290330796001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL YASUNÍ ASOPROTEXYA	**256.90**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	2201	001	0	256.90	256.90	0.00

1024	883	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago por la adquisición de prendas de protección para los técnicos del programa de Acompañamiento Familiar y Operadores de Balcón de Servicios,del Proyecto "Actualización del Registro Social 2018", segun CE-20180001324956	2290337200001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LLANGAK WARMIUNNA MUJERES TRABAJADORAS ASOTEXLLAWAR	**283.20**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	2201	001	0	283.20	283.20	0.00

1026	990	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE de 644 alimentaciones correspondiente del 02 AL 13 de julio 2018 a favor de ASOMANTRAB fact.382 según memorando de aut. de pago Nº MIES-CZ-2-2018-9261-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**1,616.44**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,616.44	1,616.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1028	880	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago por la adquisición de prendas de protección para los técnicos del programa de Acompañamiento Familiar y Operadores de Balcón de Servicios,del Proyecto "Actualización del Registro Social 2018", segun orden CE-20180001324959	2100538228001	CAGUANA PILISA MARCIA JEANNETTE	**121.30**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730802	2201	001	0	121.30	121.30	0.00								
1029	998	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicio de Correos del Ecuador correspondiente al mes de Julio de 2018, a favor de CORREOS DEL ECUADOR EP. bajo fact. 1508 con autorización N° MIES-CZ-2-DDO-2018-9391 -M del Director Distrital.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.88**			0.00	APROBADO	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								
1031	1000	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de alimentación para el CDI WAWA WASHI de 414 alimentaciones correspondiente de 02 al 13 de Julio 2018 a favor de ASOMURETO fact. 698 según memorando de aut. pago Nº MIES-CZ-2-2018 -9477-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**1,039.14**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,039.14	1,039.14	0.00								
1046	1001	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de alimentación para el CDI MUNDO INFANTIL de 327 alimentaciones correspondiente de 02 al 13 de Julio 2018 a favor de ASOMURETO fact. 693 según memorando de aut. pago Nº MIES-CZ-2-2018-9482-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**820.77**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	820.77	820.77	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1048	1002	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de alimentación para el CDI JUAN MONTALVO de 871 alimentaciones correspondiente de 02 al 13 de Julio 2018 a favor de ASOMURETO fact. 697 según memorando de aut. pago Nº MIES-CZ-2-2018-9483-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**2,186.21**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,186.21	2,186.21	0.00								

1056	433	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Contratación de Vehículo para el proyecto del Bono Joaquin Gallegos Lara para realizar visitas domiciliarias a favor de Cooperativa de Transporte en taxis Automóviles tipo SEDAN Joya de los Sachas periodo julio 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001212393	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	**940.80**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	2201	001	0	940.80	940.80	0.00								

1057	1039	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE desde el 16 al 31 de julio 2018 a favor de ASOALCARDI fact. 132 según Aut. Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-9396-M proceso FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO Nº 0002-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	**1,759.51**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,759.51	1,759.51	0.00								

1059	1050	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- reposición de pago de agua potable correspondiente del mes de julio 2018 medidor 120206265 que se encuentra Instalado en las Oficinas del Edificio del a Dirección Distrital Orellana Mies a favor de la Sra. Lucy Sánchez Aut. de Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-9615-M	2100390323001	SANCHEZ CAPA LUCY MERCEDES	**1.28**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2201	001	0	1.28	1.28	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1060	378	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.-Pago de servicio de arrendamiento del bien inmueble donde funciona las Oficinas del Distrito Mies correspondiente a Julio 2018 segun fact. 3166 a favor de Sra Sánchez Capa Lucy, bajo autorización MIES-CZ-2-DDO-2018-9612-M. PROCESO INFIMA CUANTIA	2100390323001	SANCHEZ CAPA LUCY MERCEDES	**2,500.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

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

1062	1051	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de servicio de alquiler de menaje, montaje, desmontaje logística y organización del event Encuentro de reconocimiento a las personas cuidadoras de personas con Discapacidades a favor de Andres Salazar fact 417 aut. pag memo Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-9627-M INF. CUANTIA	1712581998001	SALAZAR REYES ANDRES ARTURO	**558.03**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730249	2201	001	0	558.03	558.03	0.00	

1064	1040	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI WAWA WASHI desde el 16 de julio al 31 de julio 2018 a favor de ASOMANTRAB fact. 387 según Aut. Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-9398-M del proceso FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO Nº 0003-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**1,046.67**			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	1,046.67	1,046.67	0.00	

1066	1052	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para pago de prendas de protección (buzos) tipo polo para educadoras de CNH a favor de ASOMALLANA Fact. 90 según memorando de aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-9646-M PROCESO DE CATE CE-20180001347767	2290330605001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BELLAVISTA DE ORELLANA ASOMALLANA	**1,286.88**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530802	2201	001	0	1,286.88	1,286.88	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1068	884	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- por la adquisición de prendas de protección para los técnicos del programa de Acompañamiento Familiar y Operadores de Balcón de Servicios,del Proyecto "Actualización del Registro Social 2018", fact 87 segun orden CE-20180001324955, autorizado por el Director Distrital memo 9540	2290330605001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BELLAVISTA DE ORELLANA ASOMALLANA	**24.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730802	2201	001	0	24.00	24.00	0.00								
1070	1053	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago cortinas para las oficinas de la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES a favor de Quezada Carmen Dolores Fact. 20 según Aut. de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-9649-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1900430297001	QUEZADA CASTILLO CARMEN DOLORES	**892.62**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	2201	001	0	892.62	892.62	0.00								
1072	1054	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado pago del servicio de Energía Eléctrica de los CDI Emblemáticos y Directos correspondiente de los mes de julio 2018 a favor de CNEL según memorando de Aut. Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-9658-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**279.08**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2201	001	0	279.08	279.08	0.00								
1074	1041	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI SABIOS Y TRAVIESOS desde el 16 de julio al 31 de julio 2018 a favor de ASOMANTRAB fact. 375 según Aut. Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-9401-M del proceso FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO Nº 0003-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**1,957.80**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,957.80	1,957.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1077	1055	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de Servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al mes de julio del 2018 del edificio de la Oficina Distrital Orellana , Albergue y Oficina Distrital Joya de los Sachas a favor de CNEL según memorando de Aut. de Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-9659-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**475.38**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	475.38	475.38	0.00

1078	1042	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI SUMAK SISA desde el 16 de julio al 31 de julio 2018 a favor de ASOCREF fact. 17 según Aut. Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-9400-M del proceso FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO Nº 0004-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	**1,925.17**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,925.17	1,925.17	0.00

1080	1044	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI MUNDO INFANTIL desde el 16 de julio al 31 de julio 2018 a favor de ASOMURETO fact. 699 según Aut. Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-9475-M del proceso FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO Nº 0001-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**803.20**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	803.20	803.20	0.00

1082	1045	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI JUAN MONTALVO desde el 16 de julio al 31 de julio 2018 a favor de ASOMURETO fact. 696 según Aut. Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-9485-M del proceso FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO Nº 0001-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**2,143.54**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,143.54	2,143.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1084	1073	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, para pago de contratación mediante Menor Cuantía para Adquisición de Repuestos y Accesorios y contratación del servicio de mantenimiento preventivo para Vehículos Terrestres de placas QEA-0160 a favor Tito Moreno según PROCESO ADJU. CODIGO MCBS-22D02-0001-2018, autorizado por Dirección.	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	**526.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	252.00	252.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	274.00	274.00	0.00

1086	1073	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, para pago de contratación mediante Menor Cuantía para Adquisición de Repuestos y Accesorios y contratación del servicio de mantenimiento preventivo para Vehículos Terrestres de placas QEI-1254 a favor Tito Moreno según PROCESO ADJU. CODIGO MCBS-22D02-0001-2018.	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	**890.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	572.00	572.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	318.00	318.00	0.00

1088	1073	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, para pago de contratación mediante Menor Cuantía para Adquisición de Repuestos y Accesorios y contratación del servicio de mantenimiento preventivo para Vehículos Terrestres de placas PEQ-0949 a favor Tito Moreno según PROCESO ADJU. CODIGO MCBS-22D02-0001-2018.	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	**772.56**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	365.00	365.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	407.56	407.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1092	1043	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI DULCES SONRISAS desde el 16 de julio al 31 de julio 2018 a favor de ASOCREF fact. 16 según Aut. Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-9399-M del proceso FERIA INCLUSIVA SEGÚN CONTRATO Nº 0004-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	**1,445.76**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,445.76	1,445.76	0.00

1094	1090	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- segundo desembolso de la firma de convenio de cooperación de implementación del Centro de Acogimiento Inclusivo para Personas con Discapacidad con el GAD del Cantón Joya de los Sachas, RUC: 1560001590001 según memorando Aut. NºMIES-CZ-2-DDO-2018-9855-M	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	**11,680.86**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	2201	001	0	11,680.86	11,680.86	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000 | **68,245.49** | **68,245.49** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** | **63**

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

329	328	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ PAREDES ANA GIMENA.- Pago de adquisición de materiales de limpieza requeridos por la Unidad Administrativa de la Coordinación Zonal 3, mediante Memo NºMIES-CZ-3-2018-2690-M, y autorizado con Memo NºMIES-CZ-3-2018-2691-M CERTIFICACION Nº15. Fact. 001-002-3372	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**72.22**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1801	001	0	72.22	72.22	0.00

339	332	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	SAMPEDRO BERTHA.- PAGO POR VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PUYO, DEL 16 AL 17 DE JULIO 2018, PARTICIPACION EN EL COMITÉ ZONAL DE GESTIÓN, SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-2475-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-2699-M CERT Nº17	0602731028	SAMPEDRO REDROBAN BERTHA MARIANA	**53.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	53.00	53.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
340	333	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA OLGA.- PAGO POR VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PUYO, DEL 16 AL 17 DE JULIO 2018, PARTICIPACION EN EL COMITÉ ZONAL DE GESTIÓN, SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-2507-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-2693-M CERT Nº17	0502049463	SEGOVIA BUSTILLOS OLGA GENOVEVA	**70.35**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	70.35	70.35	0.00	

341	334	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOROÑA CAROLINA.- PAGO POR VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PUYO, DEL 16 AL 17 DE JULIO 2018, PARTICIPACION EN EL COMITÉ ZONAL DE GESTIÓN, SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-2491-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-2700-M CERT Nº17	0603786708	LORONA ALARCON PATRICIA CAROLINA	**80.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

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

342	335	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	AUZ LUIS.- PAGO POR VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PUYO, DEL 16 AL 17 DE JULIO 2018, PARTICIPACION EN EL COMITÉ ZONAL DE GESTIÓN, SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-2504-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-2698-M CERT Nº17	1802886810	AUZ GALLEGOS LUIS ANTONIO	**54.90**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	54.90	54.90	0.00	

343	336	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	TASIGCHANA FERNANDO.- PAGO POR VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PUYO, DEL 16 AL 17 DE JULIO 2018, PARTICIPACION EN EL COMITÉ ZONAL DE GESTIÓN, SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-2474-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-2696-M CERT Nº17	1804505491	TASIGCHANA LEON VINICIO FERNANDO	**55.40**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	55.40	55.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
344	337	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA PATRICIA.- PAGO POR VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PUYO, DEL 16 AL 17 DE JULIO 2018, PARTICIPACION EN EL COMITÉ ZONAL DE GESTIÓN, SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-2505-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-2694-M CERT Nº17	0502873037	HERRERA TAIPICANA PATRICIA JADIRA	**80.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

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

345	338	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA IGNACIO.- PAGO POR VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PUYO, DEL 16 AL 17 DE JULIO 2018, TRANSPORTANDO A PARTICIPANTES DEL COMITÉ ZONAL DE GESTIÓN, SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-2401-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-2692-M CERT Nº17	0602559825	MEDINA JACOME IGNACIO EDUARDO	**68.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	68.00	68.00	0.00

346	327	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO POR RECARGA DEL SERVICIO DE TELEPASS PARA LOS CINCO VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DEL MIES, CONFORME MEMO NºMIES-CZ-3-2018-2678-M Y AUTORIZADO CON MEMO NºMIES-CZ-3-2018-2683-M. FACT. 003-042-2420 CERTIF Nº43-2018	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	**679.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	679.00	679.00	0.00

349	347	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	EEASA.- PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, JULIO 2018, FACT. 001-012-8819799 8819798 Y 8815787 MEMO MIES-CZ-3-2018-2784-M Y AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018- 2792-M CERT Nº4-2018	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**104.76**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	104.76	104.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
350	348	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO JULIO 2018, FACT. 001-777-100075528, 100057827 Y 100057837 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO MEMO NºMIES-CZ-3-2018-2796-M Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMO NºMIES-CZ-3-2018-2802-M CERTIF PRES Nº3-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.55**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	38.55	38.55	0.00	

360	352	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- CANCELACION AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO JULIO 2018, FACT. 001-777-11589, 11590 Y 11591, SOLICITAD POR EL ANALISTA ADM MEMO MIES-CZ-3-2018-2787-M Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-2793-M CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº23-2018	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**65.36**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	65.36	65.36	0.00	

361	353	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO.- Pago por servicio mantenimiento realizado a los vehículos institucionales conforme Memo NºMIES-CZ-3-2018-2794-M y autorizado con Memo NºMIES-CZ-3-2018-2801-M. FACT 001-001-3773 Y 3775 Certif Nº30 2018	1802529857001	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO	**177.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	177.00	177.00	0.00	

365	364	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- Pago por consumo de COMBUSTIBLES para uso de los vehículos institucionales, mes de Julio 2018, autorizado por el señor Coordinador Zonal con Memorando Nº MIES-CZ-3-2018-2789-M FACT Nº001-007-0358 CERTIF. Nº36	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	**364.54**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	364.54	364.54	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
366	363	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA TACO ANA GABRIELA.- PAGC A LA EMPRESA LIMPIA FULL POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL DEL 09 JULIO AL 08 DE AGOSTO 2018, AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-2820-M, FACT 001-001-615. CERIFICACION P Nº10-2018	1805246566001	CHICAIZA TACO ANA GABRIELA	**499.46**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	499.46	499.46	0.00								
369	261	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG.- Cancelación servicio seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 3, 24 horas permanente, mes julio, fact. 002-001-0722, solicitado por Analista Administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3 con memo Nro. MIES-CZ-3-2018-2822-M	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	**3,041.77**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	3,041.77	3,041.77	0.00								
372	371	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA COORDINACION ZONAL 3, JULIO 2017, FACT. 092-011-000002797 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-2821 -M CERTIF Nº26-2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**62.05**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	62.05	62.05	0.00								
377	376	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	IESS.- PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL PARA PAGO DE 4 TITULOS DE CREDITO Nº41937376, 41937364, 41469719, 42216922 GENERADOS E INFORMADOS CON MEMO MIES-CZ-3-2018-3053-M Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL SUBROGANTE CON MEMO NºMIES-CZ-3-2018-3054-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**410.89**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1801	001	0	410.89	410.89	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000			**5,977.25**	**5,977.25**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**18**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

ENTIDAD: 280-3110-0000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-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
921	117	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN (GER-DIURNO), monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES de la totalidad del Convenio Nro.AM-03-05D01-06098-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2123-M y más documentos.	0591706675001	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN	**3,188.05**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0501	001	0	3,188.05	3,188.05	0.00

922	107	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN (GER-RESIDENCIAL), monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01 -06047-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0680-M y más dcts.	0591706675001	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN	**39,201.82**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0501	001	0	39,201.82	39,201.82	0.00

923	113	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI (GER-DOMICILIARIA), monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES,de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06774-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2133-M y más dcts.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	**21,123.51**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	21,123.51	21,123.51	0.00

924	129	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-06050-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0675-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	**5,827.32**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	780104	0501	001	0	5,827.32	5,827.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
925	59	06/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MULALO, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06048-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2122-M y más documentos.	0560019720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALO	**43,555.35**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	43,555.35	43,555.35	0.00

926	127	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-06202-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2165-M y más dcts.	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	**5,644.14**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	780104	0501	001	0	5,644.14	5,644.14	0.00

927	58	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES,de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06310-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2164-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	**17,485.61**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	17,485.61	17,485.61	0.00

928	115	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI (GER-DIURNO), monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06101-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2160-M y más documentos.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	**8,981.26**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	8,981.26	8,981.26	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
936	933	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 19 al 20-07-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2060 y más dctos.	1802557460	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA	**54.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	54.00	54.00	0.00								
937	934	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 19 al 20-07-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2060 y más dctos.	1804448593	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO	**54.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	54.00	54.00	0.00								
938	935	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 19 al 20-07-2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2060 y más dctos.	1803856440	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL	**54.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	54.00	54.00	0.00								
939	88	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06756-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2182-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**6,727.38**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	6,727.38	6,727.38	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
940	87	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-05957-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2182-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**28,515.69**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	28,515.69	28,515.69	0.00	

941	137	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PE-03-05D01-06072-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2182-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**6,502.46**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0501	001	0	6,502.46	6,502.46	0.00	

942	89	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS (GER-ATENCIÓN DIURNA), monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES,de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06096-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2182-M y más documentos	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**5,728.13**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	5,728.13	5,728.13	0.00	

943	126	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-05959-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2182-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**14,407.20**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	780104	0501	001	0	14,407.20	14,407.20	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
944	111	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA (GER-DOMICILIARIA), monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06771-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2172-M y más dcts.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	**3,417.85**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	3,417.85	3,417.85	0.00	

945	109	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA (GER-DIURNO), monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES,de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06103-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2196-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	**8,520.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	8,520.00	8,520.00	0.00	

946	159	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE LAS PAMPAS, monto devengado de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06105-D, para transferir el 25% de anticipo aporte MIES, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2218-M y más documentos.	0560017860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAS PAMPAS	**7,615.76**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	7,615.76	7,615.76	0.00	

955	131	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GA MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES,de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-06204-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2234-M y más documentos.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	**11,637.84**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	780104	0501	001	0	11,637.84	11,637.84	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
960	954	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico del mes de julio de la línea 2811378 asignada al CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz , previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2193-M, factura Nro. 100054126 y más dctos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.31**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0501	001	0	7.31	7.31	0.00

961	947	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio eléctrico del mes de julio del edificio de la Dirección Distrital, cliente 120404, cuenta 163923, previa autorización de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2216-M, factura Nro. 5232009 y más documentos	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**228.96**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0501	001	0	228.96	228.96	0.00

963	949	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA, monto devengado para cancelar servicio de limpieza del edificio de la Dirección Distrital y Oficina Distrital de Sigchos de julio, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2205-M, fact.Nro. 17 y más documentos.	0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	**2,012.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0501	001	0	2,012.40	2,012.40	0.00

965	951	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SAQUISILÍ, monto devengado de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-07567-D, para transferir el 50% de anticipo aporte MIES, previa autorización del Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2224-M y más documentos	0591734342001	FUNDACION SAQUISILI	**257,440.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0501	001	0	257,440.00	257,440.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
968	136	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES,de la totalidad del Convenio Nro. PE-03-05D01-06057-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2264-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	**7,110.20**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0501	001	0	7,110.20	7,110.20	0.00

969	57	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO BAJO, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES,de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06054-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2232-M y más documentos.	0560016700001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO BAJO	**25,563.22**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	25,563.22	25,563.22	0.00

970	950	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% de anticipo aporte MIES,de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-07566-D, previa autorización del Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2225-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	**109,412.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0501	001	0	109,412.00	109,412.00	0.00

973	241	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO (ETI), monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del convenio Nro. PE-03-05D01-06074-D, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2283 y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	**26,152.53**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0501	001	0	26,152.53	26,152.53	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
974	162	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06899-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2277-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	**36,211.50**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	36,211.50	36,211.50	0.00

975	130	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MANA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-06075-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2272-M y más documentos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	**9,863.47**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	780104	0501	001	0	9,863.47	9,863.47	0.00

976	242	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO (CETI), Monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO 25% de aporte MIES, de la totalidad del convenio Nro. PE-03-05D01-06076-D, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2235 y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	**26,838.33**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0501	001	0	26,838.33	26,838.33	0.00

980	979	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar serv. elect. del mes de julio del CDI de atención directa LFR y emblemáticos Parvulitos cliente 120404, 121507 cuenta 150290, 135401, previa aut. de pago de Director DIstrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2215-M, factura nro. 5150545 y 5231427.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**41.56**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0501	001	0	41.56	41.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
982	132	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-06282-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2305-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	**14,770.91**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	780104	0501	001	0	14,770.91	14,770.91	0.00	

983	124	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA (GER-DIURNA), monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES,de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06102-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2310-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	**18,999.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	18,999.40	18,999.40	0.00	

985	984	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar serv. telf. del mes de julio de la líneas 2714594,2800078,2805695,2807065,2809928 , cv904902, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2202-M, fact Nro. 100054123,100054124,100054125,100060527,100060138,100054122.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**131.09**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0501	001	0	131.09	131.09	0.00	

987	47	24/08/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06162-M, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2383-M y más dcts.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	**81,246.68**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	81,246.68	81,246.68	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
988	134	24/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PE-03-05D01-06073-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2351-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	**7,466.06**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0501	001	0	7,466.06	7,466.06	0.00	

994	989	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERFUS, monto devengado para cancelar servicio de alimentación externalizado para el CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y emblemático Parvulitos del mes de julio, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2018-2303-M, factura Nro. 61 y más dctos.	0591734636001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA FUSIÓN ASOSERFUS	**8,565.14**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0501	001	0	8,565.14	8,565.14	0.00	

996	990	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ RUEDA KLEVER ORLANDO, monto devengado para cancelar la adquisición de toner para la unidad de trabajo social, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2214-M, factura Nro. 9580 y más documentos.	0502159437001	RUIZ RUEDA KLEVER ORLANDO	**1,223.22**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530804	0501	001	0	1,223.22	1,223.22	0.00	

998	991	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	SUMARSEG CIA. LTDA., monto devengado para cancelar servicio de seguridad del mes de julio, del edificio de la Dirección Distrital, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2270-M, factura Nro. 562 y más documentos.	1891719856001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA SUMARSEG CIA. LTDA.	**3,041.77**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0501	001	0	3,041.77	3,041.77	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1000	992	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLAT, monto devengado para cancelar servicio de aseo del mes de julio del CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y emblemático Parvulitos, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2302-M, factura Nro. 277 y más dctos.	1891763669001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y BRILLO LATACUNGA ASOSERLAT	**2,185.26**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0501	001	0	2,185.26	2,185.26	0.00	

1002	993	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible del vehículo XEA-453 asignado a la oficina distrital de Sigchos, correspondiente al mes de julio, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2018-0061-M, factura Nro. 7408.	0502800915001	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR	**128.18**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	128.18	128.18	0.00	

1007	1004	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO VILLARROEL MAYRA ALEXANDRA, monto devengado para cancelar servicio de logística del evento realizado como reconocimiento a personas cuidadoras de personas con discapacidad, previa aut.de pago del Director Distrital en Memorando Nro.MIES-CZ-3-DDL-2018-2273-M, fact, Nro. 213 y más dctos.	0502463565001	MORENO VILLARROEL MAYRA ALEXANDRA	**312.50**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730249	0501	001	0	312.50	312.50	0.00	

1009	1005	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ JACOME SONIA ALEJANDRA, monto devengado para cancelar impresión de material para el evento realizado como reconocimiento a personas cuidadoras de personas con discapacidad, previa aut.de pago del Director Distrital en Memo Nro.MIES-CZ-3-DDL-2018-2411-M, fact, Nro. 253 y más dctos.	0502117666001	ENRIQUEZ JACOME SONIA ALEJANDRA	**220.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730249	0501	001	0	220.00	220.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1011	1006	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., monto devengado para cancelar la adq. de neumáticos para los vehículos Institucionales PEN-0844,EEA-0377,XEA-0531,0518,0452 y 0453, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2238-M, fact.Nros.83651,83652,83653,83654 y más dctos.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**3,366.72**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0501	001	0	3,366.72	3,366.72	0.00

1020	1014	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	SARABIA SARZOSA MAURICIO ALEJANDRO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Moraspungo del 30 de julio al 1ro de agosto 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2190-M, y más documentos.	0502939309	SARABIA SARZOSA MAURICIO ALEJANDRO	**104.88**			104.88	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	0501	001	0	104.88	104.88	0.00

1021	1015	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA MOLINA ROSA ELIZABETH, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Moraspungo - Pangua del 30 de julio al 1ro de agosto 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2190-M, y más documentos.	0503649485	TOAPANTA MOLINA ROSA ELIZABETH	**93.92**			93.92	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	0501	001	0	93.92	93.92	0.00

1022	1016	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	CASILLAS TINILLO ITALO SANTIAGO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 30 de julio al 1ro de agosto 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2190-M, y más documentos.	0503893471	CASILLAS TINILLO ITALO SANTIAGO	**103.78**			103.78	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	0501	001	0	103.78	103.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1023	1017	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CRUZ VICTOR HUGO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná-Moraspungo-Pangua del 30 de julio al 1ro de agosto 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2190-M, y más documentos.	0503646325	CHICAIZA CRUZ VICTOR HUGO	**99.00**			99.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	0501	001	0	99.00	99.00	0.00

1024	1018	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	AYALA CHILUISA JOSE KLEBER, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 30 de julio al 1ro de agosto 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2190-M, y más documentos.	0502186521	AYALA CHILUISA JOSE KLEBER	**74.20**			74.20	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	0501	001	0	74.20	74.20	0.00

1040	931	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	KAPITALTRANS, Monto devengado para cancelar servicio de transporte del 31 de julio, para la movilización del equipo que se encuentra trabajando en la actualización del Registro Social, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2299-M, Factura Nº 109 y mas dcts.	1891766439001	KAPITALTRANS COMPANIA DE CAMIONETAS MIXTAS CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL COTOPAXI S.A.	**526.28**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730517	0501	001	0	526.28	526.28	0.00

1043	1042	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA, monto devengado para cancelar arriendo de las bodegas correspondiente al mes de julio previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2304-M, Contrato Nro. 002, factura Nro. 5007, y más documentos.	0590041637001	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0501	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1044	1041	29/08/2018	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 Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2434-M, factura Nro. 1082 y más documentos de respaldo.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.63**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0501	001	0	15.63	15.63	0.00	

1046	1025	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUINDIL UNAUCHO JOSE ALFONSO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 30 de julio al 01 de agosto 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2190-M, y más documentos.	1714023908	QUINDIL UNAUCHO JOSE ALFONSO	**48.00**			48.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730303	0501	001	0	48.00	48.00	0.00	

1048	1047	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANÍA DE TRANSPORTE SWEETRANSVANS, monto devengado para cancelar servicio de movilización para el equipo de plan familia, correspondiente al mes de julio, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2276-M, factura Nro. 230 y más documentos.	1291752957001	COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SWEETRANSVANS S.A.	**15,824.08**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530517	0501	001	0	15,824.08	15,824.08	0.00	

1049	1027	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua - Moraspungo del 30 de julio al 02 de agosto 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2191-M, y más documentos.	1802557460	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA	**150.40**			150.40	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	150.40	150.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1051	1028	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 30 de julio al 02 de agosto 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2191-M, y más documentos.	1804448593	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO	**157.32**			157.32	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	157.32	157.32	0.00	

1052	1029	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 30 de julio al 01 de agosto 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2191-M, y más documentos.	0502041866	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA	**92.80**			92.80	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	92.80	92.80	0.00	

1053	1030	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 30 de julio al 01 de agosto 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2191-M, y más documentos.	0502595473	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL	**101.60**			101.60	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	101.60	101.60	0.00	

1054	1031	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	AGUAGALLO LEMA ANA ISABEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 30 de julio al 01 de agosto 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2191-M, y más documentos.	0503065971	AGUAGALLO LEMA ANA ISABEL	**105.09**			105.09	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	105.09	105.09	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1055	1032	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANTANA MEDINA ANGEL ROBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 30 de julio al 01 de agosto 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2191-M, y más documentos.	0502822554	SANTANA MEDINA ANGEL ROBERTO	**92.80**			92.80	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	92.80	92.80	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
1056	1033	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA AYALA JESSICA PAULINA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 30 de julio al 01 de agosto 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2191-M, y más documentos.	0503993552	MEDINA AYALA JESSICA PAULINA	**107.80**			107.80	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	107.80	107.80	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
1057	1034	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 30 de julio al 01 de agosto 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2191-M, y más documentos.	0502043227	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA	**130.20**			130.20	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	130.20	130.20	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
1058	1035	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	LAGLA LAGLA MARIA MAGDALENA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 30 de julio al 01 de agosto 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2191-M, y más documentos.	0502446511	LAGLA LAGLA MARIA MAGDALENA	**107.80**			107.80	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	107.80	107.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1059	1036	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 30 de julio al 02 de agosto 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2191-M, y más documentos.	1803856440	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL	**169.08**			169.08	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	169.08	169.08	0.00	

1060	1037	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua - Moraspungo del 30 de julio al 01 de agosto 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2191-M, y más documentos.	0501837587	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO	**85.50**			85.50	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	85.50	85.50	0.00	

1061	1038	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua - Morapsungo del 30 de julio al 02 de agosto 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2191-M, y más documentos.	0503300261	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA	**151.86**			151.86	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	151.86	151.86	0.00	

1062	1039	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	MORILLO PENAHERRERA MARICELA GEOMARA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua - Moraspungo del 30 de julio al 02 de agosto 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2191-M, y más documentos.	0502453392	MORILLO PENAHERRERA MARICELA GEOMARA	**147.18**			147.18	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	147.18	147.18	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1063	952	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A, monto devengado para cancelar servicio de transporte de 20 días del mes de julio, para seguimiento técnico en territorio a los usuarios del BJGL, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2414-M y fac 2794	0591702343001	SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.	**1,425.45**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	0501	001	0	1,425.45	1,425.45	0.00

1072	163	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SALCEDO, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06307-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2467-M y más documentos.	0560026500001	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SAN MIGUEL DE SALCEDO	**78,117.63**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	78,117.63	78,117.63	0.00

1073	128	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SAN MIGUEL DE SALCEDO, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO DEL 25% de aporte MIES del Convenio Nro. PD-03-05D01-06077-D, , previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0652-M y más documentos.	0560026500001	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SAN MIGUEL DE SALCEDO	**11,445.27**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	780104	0501	001	0	11,445.27	11,445.27	0.00

1075	1074	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA., monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en los vehículos Institucionales durante el mes de julio 2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2413-M, factura Nro. 303 y más documentos.	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	**671.27**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	671.27	671.27	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000 **992,128.60** **992,128.60** **0.00** **2,123.21** **CANTIDAD DE CURS:** **72**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

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
1364	98	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD por convenio Nro. PD-03-06D01-05881-D para atención a PERSONAS CON DISCAPACIDAD solicitado por el Ing. Francisco Medina Responsable de la Unidad Financiera Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691721531001	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD	**48,974.99**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0601	001	0	48,974.99	48,974.99	0.00

1365	48	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio de cooperación Nro. AM-03-06D01-06201-D para atención a personas Adultas Mayores modalidad Diurno solicitado por la Ing. Nadia Samaniego Analista de Seguimiento , autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	**9,066.24**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	9,066.24	9,066.24	0.00

1366	114	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO LA FUNDACION CENTRO COMUNITARIO JESUS RESUCITADO por convenio Nro.PD-03-06D01-05953-D para atención a PERSONAS CON DISCAPCIDAD solicitado por el Ing Francisco Medina Responsable de la Unidad Financiera de Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691703401001	FUNDACION CENTRO COMUNITARIO JESUS RESUCITADO	**28,754.62**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0601	001	0	28,754.62	28,754.62	0.00

1367	103	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHUNCHI por convenio Nro. DI-03-06D01-05862-D para atención a NIÑOS, NIÑAS EN CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR solicitado por la Ing. Nadia Samaniego Analista de Seguimiento de Servicios Social y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	**24,954.63**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	24,954.63	24,954.63	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1368	63	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOGAD MUNICIPAL DE ALAUSI por convenio Nro. DI-03-06D01-06152-D para atención a niños y niñas en Centros Infantiles del Buen Vivir periodo Enero-Diciembre solicitado LA Ing. Nadia Samaniego Analista de Seguimiento y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	**75,456.21**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	75,456.21	75,456.21	0.00

1369	60	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBGAD PARROQUIAL GUASUNTOS por convenio Nro. DI-03-06D01-05857-D para atención a niños y niñas en Centros Infantiles del Buen Vivir periodo Enero-Diciembre solicitado por la Ing. Nadia Samaniego Analista de Seguimiento y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660827170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUASUNTOS	**12,599.55**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	12,599.55	12,599.55	0.00

1370	160	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05837-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por el Ing. Francisco Medina Responsable de Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**7,329.11**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0601	001	0	7,329.11	7,329.11	0.00

1373	47	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio de cooperación Nro. AM-03-06D01-06022-D para atención a personas Adultas Mayores modalidad Diurna solicitado por la Mgs Carmen Yasaca Asistente de Servicios Administrativos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	**29,820.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	29,820.00	29,820.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1375	158	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE COLTA por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05848-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por la Mgs. Carmen Yasaca Asistente de Servicios Administrativos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	**8,337.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0601	001	0	8,337.00	8,337.00	0.00

1380	1374	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGR EXPRESS por servicio de aseo de las instalaciones de la Dirección Distrital periodo julio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Fact. 001-001-282	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	**2,286.90**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	2,286.90	2,286.90	0.00

1385	1376	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. LIMPIEZA TODO FRAGANTE por servicio de aseo de las instalaciones del CDI Mis Pequeños Tejedores periodo Julio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura no. 001-001-23	0691755746001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA TODO FRAGANTE ASLTF	**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

1388	1377	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	SALGADO DOLORES MARIA por servicio de aseo de las instalaciones del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo julio dl 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Fact. 001-001-384	0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	**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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1390	1378	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SER. LIMP. BUEN TRABAJO por servicio de aseo de las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo julio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-41	0691751155001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00

1392	1379	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	SALGADO DOLORES MARIA por servicio de aseo de las instalaciones del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo julio dl 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura No. 001-001-111	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

1394	1381	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. LIM. REV. POR CHIMBORAZO por servicio de aseo de las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo julio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-371	1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00

1396	1382	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	GLOBAL ALARM SEGURITY SISTEMS CIA LTDA. por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Casa hogar San Carlos Solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital. Fact. 002-001-23815	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS CIA. LTDA.	**2,617.16**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530208	0601	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1398	1384	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S-A. por adquisición de materiales de Aseo para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Facturas No. 001-005-3685	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**61.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	0601	001	0	61.00	61.00	0.00

1408	1406	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALM. ASOKARAKUNA por servicio de Alimentación para los niñ@s del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo julio 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . fact. 001-001-232	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	**5,072.71**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	5,072.71	5,072.71	0.00

1410	1387	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. por adquisición de materiales didácticos para las unidades CNH solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura no. 002-001-22106	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**579.45**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	0601	001	0	579.45	579.45	0.00

1413	94	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO FUNDACION PARA EL DESARROLLO INT. COMUNITARIO MAS VIDA por convenio Nro. AM-03-06D01-06951-D para atención a ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD DOMICILIARIA solicitado por la Mgs. Carmen Yasaca Asistente de Servicios Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0691735044001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO MAS VIDA FUNDEICO	**3,525.99**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0601	001	0	3,525.99	3,525.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1416	195	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE PALLATANGA por convenio Nro. AM-03-06D01-06023-D para atención a personas Adultas mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por EL Econ. Carlos Espinoza Analista Unidad de Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**6,196.61**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	6,196.61	6,196.61	0.00

1422	1418	04/08/2018	DEV	NOR	OGA	MEJIA LOPEZ MARCO ANTONIO por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 16 y 17 de Julio del 2018	0602202590	MEJIA LOPEZ MARCO ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00

1423	1421	04/08/2018	DEV	NOR	OGA	MURIEL BONILLA JOHN por viáticos cumplidos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 16 y 17 de Julio del 2018	0602179780	MURIEL BONILLA JOHN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00

1424	196	04/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE PALLATANGA por convenio Nro. AM-03-06D01-06065-D para atención a personas Adultas mayores en la modalidad Residencial solicitado por el Econ. Carlos Espinoza Analista Unidad Financiera Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**14,117.87**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	14,117.87	14,117.87	0.00

1425	1419	04/08/2018	DEV	NOR	OGA	DONOSO PARRA FANNY ROSA por adquisición de alimentos para adultos mayores del CAIAM GUANO periodo 2 de julio a 5 de agosto del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . fact. 2091-2092-2093	0601974553001	DONOSO PARRA FANNY ROSA	**5,974.34**			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	5,974.34	5,974.34	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1427	1420	04/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE FURGONETAS DE TRANS. ESTUD. por servicio de transporte para adultos mayores del CAIAM GUANO periodo 25 de junio a 24 de julio del 2018 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo Distrital por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-016-207	0690075288001	COMPANIA DE FURGONETAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO	**600.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530517	0601	001	0	600.00	600.00	0.00	

1474	1472	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% A LA FUNDACION MI BELEN para ejecución de convenio Nro. AM-03-06D01-07563-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad Espacios Alternativos solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0691743616001	FUNDACION MI BELEN	**1,763.04**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	0601	001	0	1,763.04	1,763.04	0.00	

1479	96	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO FUNDACION PARA EL DESARROLLO INT. COMUNITARIO MAS VIDA por convenio Nro. AM-03-06D01-06953-D para atención a ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD DIURNA solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691735044001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO MAS VIDA FUNDEICO	**6,390.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	0601	001	0	6,390.00	6,390.00	0.00	

1480	193	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE PUNGALA por convenio Nro. AM-03-06D01-06956-D para atención a personas Adultas mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	**2,228.48**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	2,228.48	2,228.48	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1481	1475	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. AM-03-06D01-06944-M para atención a personas adultas mayores en la modalidad Domiciliaria solicitado por la Lcda. norma Hernández Coordinadora servicios sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**587.67**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	587.67	587.67	0.00

1486	1476	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL PUNGALA por convenio Nro. AM-03-06D01-06956-M para atención a personas adultas mayores en la modalidad Domiciliaria solicitado por la Lcda. norma Hernández Coordinadora servicios sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	**587.67**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	587.67	587.67	0.00

1489	1473	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% A LAFUNDACION PARA EL DES. IND. CHIMBORAZO FUDICH para ejecución de convenio Nro. DI-03-06D01-07561-D para atención a niñ@s en Centros de Desarrollo Infantil solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	**74,408.13**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0601	001	0	74,408.13	74,408.13	0.00

1490	1477	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. AM-03-06D01-07562-M para atención a personas adultas mayores en la modalidad Domiciliaria solicitado por la Lcda. norma Hernández Coordinadora servicios sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	**5,289.01**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	5,289.01	5,289.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1491	1478	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio Nro. AM-03-06D01-06326-M para atención a personas adultas mayores en la modalidad Domiciliaria solicitado por la Lcda. norma Hernández Coordinadora servicios sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	**587.67**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	587.67	587.67	0.00

1493	1434	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS por servicio de Aseo de las instalaciones de la CASA HGAR SNA CARLOS periodo 16 de julio al 15 de Agosto del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 001-001-285	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	**711.90**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530209	0601	001	0	711.90	711.90	0.00

1495	1435	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO por servicio alquiler de vehiculo para trasladar equipo Bono Joaquin Gallegos periodo 9 de julio al 7 de agosto solicitado por el ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora . fact. 001-001-116	0690021218001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	0601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1497	1436	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO por servicio alquiler de vehículo para trasladar equipo Registro Social periodo julio del 2018 solicitado por el ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-004-99	0690021218001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730517	0601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1500	1437	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMP. TRANS. MIX. REINA DEL CAMINO por concepto de Alquiler de Vehículos para equipo Plan Familia periodo 4 de julio al 2 de agosto del 2018 solicitado por la Lcda. Consuelo Aucancela Coordinadora de Trabajo Social y Plan familia y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 119	0691726746001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S A	**10,985.73**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	0601	001	0	10,985.73	10,985.73	0.00

1503	1498	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA por servicio de alimentación para los niñ@s del CDI GUIDO CATANNI periodo julio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-681	0604021832001	CEPEDA PARRA SINTYA ALEXANDRA	**4,191.70**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	4,191.70	4,191.70	0.00

1509	1438	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de telefonía de las instalaciones de los CDIS periodo julio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**55.48**			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	55.48	55.48	0.00

1511	1456	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	IBARRA REA MANUEL MESIAS por concepto de viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 16 y 147 de julio del 2018	0602107294	IBARRA REA MANUEL MESIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00

1513	1457	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	SIZA PILATAXI CARMELA por concepto de viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 12 y 13 de junio del 2018	0601583941	SIZA PILATAXI CARMELA	**80.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1514	1458	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	GAMBOA HEREDIA CIRO GERMAN por concepto de viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 3 y 4 de mayo del 2018	0602372955	GAMBOA HEREDIA CIRO GERMAN	**75.85**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	75.85	75.85	0.00								
1515	1460	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	ENDARA SANCHEZ ANGEL DANIEL por concepto de Viáticos cumplidos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 1,2 y 3 de Agosto del 2018	0603869009	ENDARA SANCHEZ ANGEL DANIEL	**160.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	0601	001	0	160.00	160.00	0.00								
1516	1439	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de telefonía e internet de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo Julio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**514.31**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0601	001	0	514.31	514.31	0.00								
1518	1440	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de telefonía de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo Julio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**116.63**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0601	001	0	116.63	116.63	0.00								
1520	1523	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de telefonía de las instalaciones de la dirección periodo Julio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**70.64**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	70.64	70.64	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1521	1487	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por servicio de Energía Eléctrica para las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo Julio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**614.84**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0601	001	0	614.84	614.84	0.00	

1524	1483	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por servicio de Energía Eléctrica para las instalaciones de la Dirección periodo Julio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**139.48**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	139.48	139.48	0.00	

1525	1484	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por servicio de Energía Eléctrica para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo Julio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 36013	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**448.82**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530104	0601	001	0	448.82	448.82	0.00	

1526	1485	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por servicio de Energía Eléctrica para las instalaciones de la CASA HOGAR SAN CARLOS periodo Julio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact, 35310	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**287.72**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530104	0601	001	0	287.72	287.72	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1528	1507	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPR. PUB. EMPR. CORREOS DEL ECUADOR por servicio de mensajería para la Dirección Distrital periodo julio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Fact. 100-007-1680	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**23.22**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	23.22	23.22	0.00

1530	1442	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS por servicio de limpieza y aseo de las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo 6 de julio al 5 de agosto del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Fact. 001-001-283	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00

1532	1443	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO por alquiler de vehiculo para trasladar equipo Bono Joaquin Gallegos periodo 11 de julio al 9 de agosto solicitado por el ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Fact. 710	0690045850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DOS DE AGOSTO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	0601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1534	1444	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO por adquisición de materiales de oficina para el personal de CNH solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 002-080-1349	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	**100.06**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	0601	001	0	100.06	100.06	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1536	1445	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH por adquisición de combustible para el parque automotor del CAIAM GUANO periodo Julio del 2018 solicitado por el Ihg. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz directora Distrital. fact. 001-001-279977	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	**82.69**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530837	0601	001	0	82.69	82.69	0.00	

1538	1446	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH por adquisición de combustible para el parque automotor del CASA HOGAR SAN CARLOS periodo Julio 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-279976	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	**52.38**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530837	0601	001	0	52.38	52.38	0.00	

1540	1463	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUILCAPI MARIA JOSE por adquisición de Alimentos y bebidas para los NNA de la casa hogar San Carlos periodo del 29 de junio al 2 de Agosto del 2018 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz. fact. 241-244-246-	0604057976001	RIVERA GUILCAPI MARIA JOSE	**4,086.85**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530801	0601	001	0	4,086.85	4,086.85	0.00	

1542	1488	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo 21 de julio al 20 de agosto solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . FACT. 190	0190169677001	GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CIA. LTDA.	**9,160.06**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	0601	001	0	9,160.06	9,160.06	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1544	1482	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por servicio de Agua potable para el CDI ETERNA PRÍMAVERA periodo JULIO del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 38926	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**79.45**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	79.45	79.45	0.00								
1545	1447	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO ESPOCH por adquisición de combustibles para el parque automotor de la Dirección distrital periodo julio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 279975	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	**817.12**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	817.12	817.12	0.00								
1549	1450	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	PORTUGAL M.H DE SEGURIDAD por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo 6 de julio al 5 de agosto del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora . factura No. 001-001-53	0691709744001	PORTUGAL M.H. DE SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	**2,617.16**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	0601	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
1551	1449	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILA VICTOR MANUEL por adquisición de combustible para el parque automotor de la Oficina Distrital Alausi periodo Julio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz factutra 001- 011-29031	0200053627001	AGUILA VICTOR MANUEL	**47.16**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	47.16	47.16	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1553	1451	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. por adquisición de materiales de oficina para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 002-001-22209	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**58.03**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530804	0601	001	0	58.03	58.03	0.00								
1555	1452	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A por adquisición de materiales de oficina para equipo técnico de Plan familia solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 002-001-22208	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**62.55**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	0601	001	0	62.55	62.55	0.00								
1557	1453	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. por adquisición de materiales de oficina para equipo Plan Familia solicitado por Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz directora Distrital. fact. 002-001-39213	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**312.98**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	0601	001	0	312.98	312.98	0.00								
1559	1454	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA por adquisición de materiales de oficina para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 002-001-39093	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**330.74**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530804	0601	001	0	330.74	330.74	0.00								
1561	1455	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA por adquisición de materiales didácticos para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 002-002-57022	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**33.75**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530812	0601	001	0	33.75	33.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1563	1459	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	FREIRE CELLERI LUCY por publicación de invitación para proceso de Ferias inclusivas material didáctico Desarrollo Infantil solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . FACTURA NO. 001-001-323916	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	**115.02**			113.87	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	115.02	115.02	0.00

1565	1461	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUAPULEMA APO LUIS FAUSTO por servicio de aseo de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo 3 de julio al 2 de agosto del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios yu atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Fact. 001-001-7	0602794133001	GUAPULEMA APO LUIS FAUSTO	**2,178.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0601	001	0	2,178.00	2,178.00	0.00

1570	1462	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por servicio de agua Potable para las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo julio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz fact. 001-014-5913	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**7.16**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	7.16	7.16	0.00

1572	68	27/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBIOLSO AL PATRONATO PROVINCIAL DEL GADPCH por convenio Nro. DI-03-06D01-05866-D para atención a niños y niñas en Centros Infantiles del Buen Vivir periodo Enero-Diciembre solicitado por la Abg. Marcela Pino Abogada de Asesoría Jurídica y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660831360001	PATRONATO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	**245,030.53**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	245,030.53	245,030.53	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1575	1573	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORDOÑEZ REINERIO FERNANDO por servicio de mantenimiento de mobiliarios de la dirección solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura 002-001-404	0601380389001	LOPEZ ORDONEZ REINERIO FERNANDO	**300.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	0601	001	0	300.00	300.00	0.00								
1578	1566	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO LLIQUIN MARTHA CECILIA por adquisición de medicamentos para los NNA de la casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 003-001--3231	0603123456001	CRIOLLO LLIQUIN MARTHA CECILIA	**499.12**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530809	0601	001	0	499.12	499.12	0.00								
1580	1568	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA ECHEVERRIA TRUMAN RICARDO por servicio de mantenimiento de equipos y sistemas informáticos de la dirección solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-14592	0602546079001	TAPIA ECHEVERRIA TRUMAN RICARDO	**143.96**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0601	001	0	143.96	143.96	0.00								
1582	1569	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUEVARA CAPELO EDGAR BOLIVAR por adquisición de material didáctico para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista administrativo distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 005-001-1519	0602152738001	GUEVARA CAPELO EDGAR BOLIVAR	**1,360.81**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530812	0601	001	0	1,360.81	1,360.81	0.00								
1584	1571	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORDOÑEZ REINERIO FERNANDO por servicio de mantenimiento de maquinarias y equipos de la dirección solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista administrativo distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-001-403	0601380389001	LOPEZ ORDONEZ REINERIO FERNANDO	**333.04**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0601	001	0	333.04	333.04	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1589	1574	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para los CDIS periodo julio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**84.95**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	84.95	84.95	0.00

1592	1576	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN, DE AGUA POT, Y ALC. DE RIOBAMBA por servicio de AGUA POTABLE para las instalaciones de la dirección periodo julio 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora . fact 3711-3708-3712-3709-	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**377.84**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	377.84	377.84	0.00

1594	1579	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por servicio de agua potable para la el CDI Guido Catanni periodo julio solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	**22.61**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	22.61	22.61	0.00

1596	1586	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	BAYAS TRUJILLO FRANKLIN IVAN por servicio de impresión de block de orden de movilización para los vehículos de la dirección solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 002-001-2653	0603013343001	BAYAS TRUJILLO FRANKLIN IVAN	**300.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	300.00	300.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1599	1595	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERV. SEG. Y VIG. CIA. LTDA. por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la dirección periodo 23 de julio al 22 de agosto del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. FACT. 001-002-7461	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**7,851.42**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	7,851.42	7,851.42	0.00

1602	1590	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA ECHEVERRIA TRUMAN RICARDO por adquisición de accesorios y repuestos para el equipo informático de la dirección solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-14594	0602546079001	TAPIA ECHEVERRIA TRUMAN RICARDO	**602.75**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530844	0601	001	0	602.75	602.75	0.00

1605	1591	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO ESPOCH por adquisición de combustibles Gas licuado de petróleo para las instalaciones de la CASA HOGAR SAN CARLOS solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 002-003-12342	1700089269001	MOREJON RIVAS VICTOR ROSENDO	**85.71**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530840	0601	001	0	85.71	85.71	0.00

1608	1597	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN por servicio de mantenimiento de la Camioneta MAZDA BT 50 Placas HEA 0915 solicitado por el Sr. Marco Díaz conductor y el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact.	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	**274.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	105.00	105.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	46.00	46.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	123.00	123.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1613	1606	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	CASCO PALACIOS LUIS OCTAVIO por viáticos y subsistencia cumplidas y autorizadas por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 16 y 17 de Julio del 2018	0602079782	CASCO PALACIOS LUIS OCTAVIO	**72.79**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	72.79		72.79	0.00							
1614	1610	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDINO RAMOS LUIS ALBERTO por viáticos y subsistencia cumplidas y autorizadas por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 16 y 17 de Julio del 2018	0601865470	ANDINO RAMOS LUIS ALBERTO	**78.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	78.00		78.00	0.00							
1615	1611	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	BASANTES PIÑAS JANTEH DEL ROCIO por viáticos y subsistencia cumplidas y autorizadas por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 12 y 13 de Junio del 2018	0602370025	BASANTES PINAS JANNETH DEL ROCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00		80.00	0.00							
1616	1612	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	SAIGUA SANDOVAL WALTER DANILO por viáticos y subsistencia cumplidas y autorizadas por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 16 y 17 de Julio del 2018	0603770074	SAIGUA SANDOVAL WALTER DANILO	**78.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	78.00		78.00	0.00							
1623	1600	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. DE AGUA POT. Y ALC. RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo julio del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**21.62**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	0601	001	0	21.62		21.62	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1625	1598	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN por servicio de mantenimiento de la Camioneta CHEVROLET DMAX Placas HEI 1028 solicitado por el Sr. Danilo Saigua conductor y el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. fact. 4377-4376	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	**363.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	102.00	102.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	41.00	41.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	220.00	220.00	0.00

1627	1604	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN por mantenimiento de la camioneta MAZDA BT 50 PLACAS HEA 774 solicitado por el Sr. Luis Andino conductor y el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 4381-4382	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	**109.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	32.00	32.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	41.00	41.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	36.00	36.00	0.00

1629	1617	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO ARGUELLO JUAN JOSE por viáticos y subsistencia cumplidas y autorizadas por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 2 y 3 de Julio del 2018	0602373375	PACHECO ARGUELLO JUAN JOSE	**74.21**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	74.21	74.21	0.00

1630	1618	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	AUCANCELA ESTRADA CONSUELO DE JESUS por viáticos y subsistencia cumplidas y autorizadas por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 16 y 17 de Julio del 2018	0602685133	AUCANCELA ESTRADA CONSUELO DE JESUS	**80.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1631	1619	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMINGA CHUQUIMARCA JOSE JUAN por viáticos y subsistencia cumplidas y autorizadas por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 10 al 12 de Julio del 2018	0603559709	GUAMINGA CHUQUIMARCA JOSE JUAN	**111.25**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530301	0601	001	0	19.00	19.00	0.00
56	000	000	008	000	530303	0601	001	0	92.25	92.25	0.00

1632	1620	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUAPI INGUILLAY MANUEL por viáticos y subsistencia cumplidas y autorizadas por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 10 al 12 de Julio del 2018	0603849811	GUAPI INGUILLAY MANUEL	**112.49**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530301	0601	001	0	19.00	19.00	0.00
56	000	000	008	000	530303	0601	001	0	93.49	93.49	0.00

1633	1621	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	YAULEMA ZAVALA TANIA CECIBEL por viáticos y subsistencia cumplidas y autorizadas por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 10 al 12 de Julio del 2018	0502622442	YAULEMA ZAVALA TANIA CECIBEL	**109.79**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530301	0601	001	0	19.00	19.00	0.00
56	000	000	008	000	530303	0601	001	0	90.79	90.79	0.00

1634	1624	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES PAZMIÑO JULIO ROBERTO por viáticos y subsistencia cumplidas y autorizadas por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 16 al 17 de Julio del 2018	1710177690	PAREDES PAZMINO JULIO ROBERTO	**58.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0601	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1636	1635	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CABEZAS CEVALLOS BENJAMIN JULIO por viáticos y subsistencias cumplidas y autorizadas por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 16 y 17 de Julio del 2018	0601295074	CABEZAS CEVALLOS BENJAMIN JULIO	**46.75**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	46.75	46.75	0.00

1637	88	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. AM-03-06D01-06944-D para atención a adultos MAYORES EN LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS Vivir solicitado por Econ. Carlos Espinoza ANALISTA UNIDAD FINANCIERA CONVENIOS y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**1,763.01**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00

1638	172	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-06249-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por Econ. Carlos Espinoza Analista Unidad Financiera Convenoios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**4,650.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0601	001	0	4,650.00	4,650.00	0.00

1642	1639	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ RUIZ NORMA SOCORRO por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad del Puyo los días 16 y 17 de Julio del 2018	0602582546	HERNANDEZ RUIZ NORMA SOCORRO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1643	1640	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUACHO VILEMA SEGUNDO DAVID por pasajes al interior y viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 10 al 12 de Julio del 2018	0604845495	GUACHO VILEMA SEGUNDO DAVID	**111.25**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530301	0601	001	0	19.00	19.00	0.00
56	000	000	008	000	530303	0601	001	0	92.25	92.25	0.00

1644	1641	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUISHPE BAGUA YESSENIA LIZETH por pasajes al interior y viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 10 al 12 de Julio del 2018	0605424605	QUISHPE BAGUA YESSENIA LIZETH	**113.49**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530301	0601	001	0	19.00	19.00	0.00
56	000	000	008	000	530303	0601	001	0	94.49	94.49	0.00

1645	163	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05849-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por el Econ. Carlos Espinoza . Analista Unidad Financiera Convenios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**7,366.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0601	001	0	7,366.00	7,366.00	0.00

1649	159	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL PUNGALA por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05838-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por la Mgs. Carmen Yasaca Asistente de Servicios Administrativos autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	**7,426.18**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0601	001	0	7,426.18	7,426.18	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1650	87	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. DI-03-06D01-05858-D para atención a niños y niñas en Centros infantiles del Buen Vivir solicitado por EL ECON. CARLOS ESPINOZA ANALISTA UNIDAD FINANCIERA CONVENIOS autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**79,708.76**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	79,708.76	79,708.76	0.00

1657	1655	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL CARMEN AMELIA por pasajes y viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 10 al 12 de Julio del 2018	0601489073	CORONEL CARMEN AMELIA	**121.66**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530301	0601	001	0	19.00	19.00	0.00
56	000	000	008	000	530303	0601	001	0	102.66	102.66	0.00

1658	1651	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS ULLAURI MARCO RAFAEL por pasajes y viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 10 al 12 de Julio del 2018	0503370082	RAMOS ULLAURI MARCO RAFAEL	**115.03**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530301	0601	001	0	19.00	19.00	0.00
56	000	000	008	000	530303	0601	001	0	96.03	96.03	0.00

1659	1652	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	GAVIN AYOL MIRIAN ELIZABETH por pasajes y viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 10 al 12 de Julio del 2018	0603525866	GAVIN AYOL MIRIAN ELIZABETH	**113.79**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530301	0601	001	0	19.00	19.00	0.00
56	000	000	008	000	530303	0601	001	0	94.79	94.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1660	1653	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	LEMA GUALLO SILVIA VIVIANA por pasajes y viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 10 al 12 de Julio del 2018	0604955591	LEMA GUALLO SILVIA VIVIANA	**110.04**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	0601	001	0	19.00	19.00	0.00								
56	000	000	008	000	530303	0601	001	0	91.04	91.04	0.00								
1661	1654	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	MACAS HIDALGO BERTHA SUSANA por pasajes y viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 10 al 12 de Julio del 2018	0602466492	MACAS HIDALGO BERTHA SUSANA	**111.05**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	0601	001	0	19.00	19.00	0.00								
56	000	000	008	000	530303	0601	001	0	92.05	92.05	0.00								
1662	1656	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CASTILLO KRIZLY ESTEFANIA por pasajes y viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 10 al 12 de Julio del 2018	0603983834	AGUIRRE CASTILLO KRIZLY ESTEFANIA	**121.52**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	0601	001	0	19.00	19.00	0.00								
56	000	000	008	000	530303	0601	001	0	102.52	102.52	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000			**785,831.22**	**785,831.22**	**0.00**	**113.87**				**CANTIDAD DE CURS:**			**113**
ENTIDAD: 280-3410-0000		**DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES**																	
568	16	31/07/2018	DEV	NOR	TRF	REG: TERCERA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO DE ADULTO MAYOR N.AM-03-16D01-06006-D,CON EL VICARIATO APOSTOLICO DE PUYO MISION DOMINICANA, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2018-6150-M, SUSCRITO POR EL LIC. SUSANA CUJI , DIRECTORA DISTRITAL	1690013580001	VICARIATO APOSTOLICO DE PUYO MISION DOMINICANA	**33,774.60**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	1601	001	0	33,774.60	33,774.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
569	140	31/07/2018	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. TERCERA TRANSFERENCIA DEL 25%, CONVENIO NO. DI-03-16D01-05938-D, DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARAJUNO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2018-6149-M, SUSCRITO POR LA LIC. SUSANA CUJI , DIRECTORA DISTRITAL	1660004910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON ARAJUNO		**22,179.31**		0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1601	001	0	22,179.31	22,179.31	0.00	

572	571	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. AEROKASHURCO CIA. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE VUELOS PARA TRASLADO DE IDA Y RETORNO A LAS COMUNIDADES DEL INTERIOR BJGL, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2018-6255-M, SUSCRITO POR LA LCDA. SUSANA CUJI, DIRECTORA DISTRITAL, 1390	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.		**1,157.00**		0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730301	1601	001	0	1,157.00	1,157.00	0.00	

574	366	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOLIBMA BRISAR DEL MAR PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001200984 DD16D01, PERIODO JUNIO -JULIO-2018, MEMORANDO DE AUTORIACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-6213-M, SUSCRITO POR LA LCDA SUSANA CUJI DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 78	1691720272001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRISAS DEL MAR ASOLIBMA		**1,120.96**		0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1601	001	0	1,120.96	1,120.96	0.00	

576	367	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RAMOS GABRIELA PAGO DEL MES DE JULIO 2018, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DD16D01, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-6253-M, FACT. N° 415	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE		**1,052.63**		0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1601	001	0	1,052.63	1,052.63	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
587	585	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMAPAST EP PARA PAGO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO. SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-6359-M SUSCRITO POR LA LCDA. SUSANA CUJI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 212125, 212126,	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	**83.78**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1601	001	0	83.78	83.78	0.00								

588	584	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-6362-M SUSCRITO POR LA SUSCRITO POR LA LCDA. SUSANA CUJI, DIRECTORA DISTRITAL. , FACTURAS ADJUNTAS	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**220.67**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1601	001	0	220.67	220.67	0.00								

589	586	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CNT EP PAGO DE TELECOMUNICACIONES. MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-6342-M SUSCRITO POR LA LCDA. SUSANA CUJI, DIRECTORA DISTRITAL, FACTURASS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.40**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1601	001	0	47.40	47.40	0.00								

602	599	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CORONADO ALBA PAGO COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DIAS 01-02 DE AGOSTO CAPACITACION NORMATIVA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-6415-M, SOLICITADO POR LA LCDA SUSANA CUJI, DIRECTORA DISTRITAL	0602206112	CORONADO PROCEL ALBA JANNETH	**66.30**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	66.30	66.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	370	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-018-6483-M , EMITIDO POR LA LCDA SUSANA CUJI DIRECTORA DISTRITAL , FACT. N° 1	1600519159001	ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA	**83.10**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1601	001	0	83.10	83.10	0.00

610	383	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2018, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-6487-M , FACT. N° 2974	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	**901.33**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1601	001	0	901.33	901.33	0.00

613	385	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL VEHICULO DE PLACAS SEA 0276 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-6480-M , FACT. N° 1009	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**34.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1601	001	0	34.00	34.00	0.00

618	384	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: REV. IVA TOBAR CRESPO HUGO MARCELO, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL VEHICULO DE PLACAS SEA 0276 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-6480-M , FACT. N° 1008	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**35.28**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1601	001	0	35.28	35.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
620	377	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. OCHOA OCHOA JULIO CESAR PAGO DE 3 BODEGAS DE DD16D01 PUYO POR EL MES DE JULIO DEL 2018, MEMORANDP DE AUTORIZACION DE PAGO N| MIES-CZ-3-DDP-2018-6488-M , FACT. N° 334	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	**420.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1601	001	0	420.00	420.00	0.00								
621	378	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: REV. IVA OCHOA OCHOA JULIO CESAR PAGO DE 3 BODEGAS DE DD16D01 PUYO POR EL MES DE JULIO DEL 2018, MEMORANDP DE AUTORIZACION DE PAGO N| MIES-CZ-3-DDP-2018-6488-M , FACT. N° 334	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	**50.40**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1601	001	0	50.40	50.40	0.00								
622	368	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CORREOS DEL ECUADOR , PAGO POR SER5VICIO Y ENVIO DE TRANSPORTE Y DOCUMENTACION DE LA DD1601 MIES PUYO , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-6538-M, FACTURAS ADJUNTAS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**50.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1601	001	0	50.00	50.00	0.00								
624	384	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR HUGO, PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL VEHICULO DE PLACAS SEA 277 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-6543-M FACT. N° 1013	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**114.54**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1601	001	0	114.54	114.54	0.00								
631	385	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR HUGO, PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL VEHICULO DE PLACAS SEA 277 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-6543-M FACT. N° 1014	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**943.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1601	001	0	943.00	943.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
633	374	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR HUGO, PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL VEHICULO DE PLACAS SEA 277 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-6543-M FACT. N° 4332	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**491.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530422	1601	001	0	491.00	491.00	0.00

637	635	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. VALLEJO YANEZ LUIS RUBEN PARA PAGO POR IMPRESION DE DOS LETREROS Y 6 ROLL UPS PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES PUYO, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-6639-M, SUSCRITO POR EL POR LA LCDA SUSANA CUJI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 670	0603577917001	VALLEJO YANEZ LUIS RUBEN	**1,104.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530204	1601	001	0	1,104.00	1,104.00	0.00

639	636	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOTEXPUC PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION, PARA COORDINADORAS CDI, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-6779-M SUSCRITO POR LA SUSCRITOPOR LA LCDA. SUSANA CUJI, FACT. N° 221	1691719010001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUYO CIUDAD CANELA ASOTEXPUC	**142.86**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	002 000	530802	1601	001	0	142.86	142.86	0.00

641	364	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSANTACLARA CIA. LTDA PARA PAGO MOVILIZACION VEHICULAR B.J.G.L, ORDEN COMPRA CE-20180001203704, TERCER PAGO SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2018-6664-M, SUSCRITO POR LA LCDA. SUSANA CUJI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 206	1691703114001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA CLARA TRANSANTACLARA CIA. LTDA.	**1,569.38**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	003 000	730517	1601	001	0	1,569.38	1,569.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
643	384	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO , PAGO DE MAMTENIMIENTO VEHICULAR SR HUGO CAMPAÑA , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-6752-M , SUSCRITO POR LA LIC. SUSANA CUJI DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 1016	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**26.10**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1601	001	0	26.10	26.10	0.00

645	385	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO , PAGO DE MAMTENIMIENTO VEHICULAR SR HUGO CAMPAÑA , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-6752-M , SUSCRITO POR LA LIC. SUSANA CUJI DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 1018	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**4.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1601	001	0	4.00	4.00	0.00

647	374	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO , PAGO DE MAMTENIMIENTO VEHICULAR SR HUGO CAMPAÑA , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-6752-M , SUSCRITO POR LA LIC. SUSANA CUJI DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 4336	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**35.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1601	001	0	35.00	35.00	0.00

648	374	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL VEHICULO DE PLACAS EOD 006-SR HUGO CAMPAÑA, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-6893-M , FACT. N° 4342	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**40.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1601	001	0	40.00	40.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
651	405	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSPORTES SACHA KASHA S.A, PAGO MOVILIZACION VEHICULAR DE GESTION ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE JULIO DEL 2018, PROCESO CATE 07 -MIES-PASTAZA, CE 20180001237599, MEMORANDO N°.-MIES-CZ-3-DDP-2018-6959-M, SUSCRITO POR LA LIC. SUSANA CUJI DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 317	1691716895001	TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530517	1601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

653	405	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSPORTES SACHA KASHA S.A, PAGO MOVILIZACION VEHICULAR DE GESTION ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE JULIO DEL 2018, PROCESO CATE 07 -MIES-PASTAZA, CE 20180001237599, MEMORANDO N°.-MIES-CZ-3-DDP-2018-6959-M, SUSCRITO POR LA LIC. SUSANA CUJI DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 318	1691716895001	TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530517	1601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

657	655	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. COGECOMSA S. A. PAGO MATERIALES DE OFICINA, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-6980-M, SUSCRITO POR LA LCDA. SUSANA CUJI, DIRECTORA DISTRITAL , FACT. N° 57082	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**94.50**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530804	1601	001	0	94.50	94.50	0.00	

658	656	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CARLOS RUIZ PAGO COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO, TALLER DE POLITICAS DE PROTECCION ESPECIAL , SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-6979-M, SOLICITADO POR LA LCDA. SUSANA CUJI, DIRECTORA DISTRITAL	0602095770	RUIZ JARA CARLOS MANUEL	**67.78**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	67.78	67.78	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
660	375	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ANDESEG , PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DD16D01 PASTAZA ORDEN DE COMPRA N° CE : 20180001175821, DEL 15-07-2018 AL 14-08-2018 , MEMORANDO DE AUTORIZACION n| MIES-CZ-3-DDP-2018-6920-M, SUSCRITO POR LA LCDA SUSANA CUJI DIRECTORA DISTRITAL FACT.- N° 78	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	**1,513.78**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1601	001	0	1,513.78	1,513.78	0.00	

662	372	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: REV. IVA .ESNAPRIV CIA. LTDA , PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DD16D01 PASTAZA ORDEN DE COMPRA N° CE : 20180001175820, DEL 15-07-2018 AL 14-08-2018 , MEMORANDO DE AUTORIZACION n| MIES-CZ-3-DDP-2018-6920-M, SUSCRITO POR LA LCDA SUSANA CUJI DIRECTORA DISTRITAL FACT.- N° 221	1591715093001	ESNAPRIV CIA. LTDA	**1,689.45**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1601	001	0	1,689.45	1,689.45	0.00	

665	659	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. FLORES LEON HENRY FELIPE PARA PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS, CDI, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-6983-M SUSCRITO POR POR LA LCDA. SUSANA CUJI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 1390	0915876007001	FLORES LEON HENRY FELIPE	**1,527.50**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	530812	1601	001	0	1,527.50	1,527.50	0.00	

668	667	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DIAZ ALMEIDA CARMEN AMELIA PARA PAGO ADQUISICION DE KIT DE CUIDADO DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-7027-M SUSCRITO POR POR LA LCDA. SUSANA CUJI, DIRECTORA DISTRITAL , FACT. N° 2613	1801466937001	DIAZ ALMEIDA CARMEN AMELIA	**1,449.50**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	530809	1601	001	0	1,449.50	1,449.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
670	366	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. BRISAS DEL MAR ASOLIBMA PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PERIODO JULIO-AGOSTO 2018 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3 -DDP-2018-7031-M, SUSCRITO POR LA LCDA SUSANA CUJI DIRECTORA DISTRITAL , FACT. N° 85	1691720272001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRISAS DEL MAR ASOLIBMA	**1,120.96**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1601	001	0	1,120.96	1,120.96	0.00								
678	671	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	REG: REV. IVA VACA CRESPO JOSE FERNANDO, PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO TERNURA, MEMORANDO DE AUTORIZACIPON DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-7035-M, EMITIDO POR LA LIC. SUSANA CUJI DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 2030-2032	1600407207001	VACA CRESPO JOSE FERNANDO	**584.62**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530204	1601	001	0	584.62	584.62	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000			**76,933.51**	**76,933.51**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**36**
ENTIDAD: 280-3510-0000		**DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES**																	
1198	197	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE PILLARO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-06448-D MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO	**8,741.03**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1801	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00								
1199	85	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO PARA EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL AÑO 2018 N° DI-03-05879-D SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO	**46,201.17**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	46,201.17	46,201.17	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1200	89	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE PICAIHUA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-03-18D01-05963-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865015000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PICAIHUA	**30,919.79**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	30,919.79	30,919.79	0.00								

1201	181	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD UNIDA LTDA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-18D01-07217-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL AÑO 2018, SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1891725104001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD UNIDA LTDA.	**23,257.46**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580203	1801	001	0	23,257.46	23,257.46	0.00								

1202	82	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL SAN ANDRES POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-03-06014-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865016750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES DE PILLARO	**22,445.10**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	22,445.10	22,445.10	0.00								

1203	43	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-05930-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865017210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO	**29,723.46**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	29,723.46	29,723.46	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1204	157	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-03-18D01-05877-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL N° DI-03-18D01-05877-D SEGUN INFORMEDE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865031470001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO	**11,088.82**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580103	1801	001	0	11,088.82	11,088.82	0.00	

1205	45	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-05971-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865014540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.	**85,923.19**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	85,923.19	85,923.19	0.00	

1208	88	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL IZAMBA PARA EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-03-18D01-05914-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	**26,422.16**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	26,422.16	26,422.16	0.00	

1218	57	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-06230-D MODALIDAD ADULTOS MAYORES SEGUN PRELIQUIDACION AUTORIZADA POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO	**17,917.73**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1801	001	0	17,917.73	17,917.73	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1219	192	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUN POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-03-18D01-07232 MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1891708358001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUN LTDA	**10,901.40**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580203	1801	001	0	10,901.40	10,901.40	0.00	

1223	58	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TISALEO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-06062-D MODALIDAD ADULTOS MAYORES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860001100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO	**3,525.83**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1801	001	0	3,525.83	3,525.83	0.00	

1228	218	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA LA FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06036 -D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	**30,779.11**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	1801	001	0	30,779.11	30,779.11	0.00	

1229	346	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA LA SOCIEDAD PROTECTORA DE NIÑOS HUERFANOS Y ABANDONADOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-07453-D DEL AÑO 2018 PROTECCION ESPECIAL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1891702589001	SOCIEDAD PROTECTORA DE NINOS HUERFANOS Y ABANDONADOS	**30,325.73**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	1801	001	0	30,325.73	30,325.73	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1230	1214	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA- PAGO DE RENCAUCHE DE LLANTAS DE DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRTITAL AMBATO FACTURA N. 12192, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2408-M	1891716369001	REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA	**277.12**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	277.12	277.12	0.00

1234	1209	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO.-PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO DEL VEHICULO RODEO TEI-1056 FACTURA N. 1617 SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2378-M	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**94.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1801	001	0	94.00	94.00	0.00

1236	1210	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RODEO TEI-1056 FACTURA N. 1614 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2378-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	40.00	40.00	0.00

1241	1211	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DE LUBRICANTES DEL VEHICULO RODEO TEI-1056 FACTURA N. 1616 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2378-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**39.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	39.00	39.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1244	1217	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCION DISTRTITAL AMBATO FACTURA N. 1611 CAMIONETA MAZDA TEA-633 SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2379-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**160.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	160.00	160.00	0.00								
1247	1213	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO-PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULO DE LA DIRECCION DISTRTITAL AMBATO CAMIONETEA MAZDA TEA- 633 FACTURA N. 1613, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2379-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**234.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1801	001	0	234.00	234.00	0.00								
1249	1216	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DE LUBRICANTES DEL VEHICULO DE LA DIRECCION DISTRITAL CAMIONETA MAZDA TEA-533 FACTURA N.1612 , SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2379-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**32.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	32.00	32.00	0.00								
1251	1212	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR FACTURA N. 56993 SOLICITADO ,MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2386-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**93.58**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	1801	001	0	93.58	93.58	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1253	1232	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DEL 2018 DE LA DIRECCION DISTRITAL Y PLAN FAMILIA FACTURAS N. 8798319-8803047 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2451 AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**201.52**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	201.52	201.52	0.00

1254	1246	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO -PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL , PLAN FAMILIA, BODEGAS DE SAMANGA DEL MES DE JULIO DEL 2018 FACTURAS N. 11587-11424-11425 SEGUN LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2514 .	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**93.17**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	93.17	93.17	0.00

1255	1233	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO - PAGO DE AGUA POTABLE DEL CIBV BLANCA MARTINEZ FACTURA N. 11435,DEL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2514-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**138.34**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1801	001	0	138.34	138.34	0.00

1257	1238	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. -PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV BLANCA MARTINEZ FACTURA N. 8831114, DEL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-02517.AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**17.74**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1801	001	0	17.74	17.74	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1260	1237	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIAM PATATE DEL MES DE JULIO FACTURA N. 8828497 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-02517-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**359.36**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1801	001	0	359.36	359.36	0.00

1261	1239	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PAGC DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRTITAL AMBATO FACTURAS N. 83528-83529, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2553-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**1,414.08**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1801	001	0	1,414.08	1,414.08	0.00

1263	1242	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAZ Y BIEN A.M. Y F.M.- PAGO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD REALIZADA PARA INVITACION DE PROVEEDORES PARA PROCESO DE FERIAS INCLUSIVAS PARA CONTRATACION DE ALIMENTACION DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2527-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1891702708001	PAZ Y BIEN A.M. Y F.M.	**50.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	50.00	50.00	0.00

1265	209	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE ATAHUALPA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-07247 MODALIDAD PROTECION ESPECIAL N° PE-03-18D01-07247 SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1865015510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA GADPRATAHUALPA	**8,721.29**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	1801	001	0	8,721.29	8,721.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1266	1220	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANTILLA RAMIREZ MILENE ANABELL.- PARA REEMBOLSO POR PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULO DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO, PLACAS TEI-1056 - SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2312-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1803379914	MANTILLA RAMIREZ MILENE ANABELL	**8.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00

1267	1259	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL- PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE JULIO DEL 2018 FACTURA N. 335 , SEGUN LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2489-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	**503.51**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	503.51	503.51	0.00

1272	44	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE AUGUSTO N MARTINEZ POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-06228-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865015350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AUGUSTO N. MARTINEZ GADPRANM	**24,794.31**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	24,794.31	24,794.31	0.00

1273	147	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL BAÑOS DE AGUA SANTA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL N° DI-03-18D01-07251 SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	**16,485.15**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	16,485.15	16,485.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1275	316	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE TOTORAS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-07263-D MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1865021160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOTORAS	**2,396.87**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1801	001	0	2,396.87	2,396.87	0.00	

1276	1271	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR FACTURA N. 1244 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2603-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	**11.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530804	1801	001	0	11.00	11.00	0.00	

1278	1270	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION- PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS, DEL 5 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DEL 2018 FACTURA N. 33 SOLICITADO , MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-2583-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR .	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	**1,569.39**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530517	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

1279	357	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUÑEZ SEGUNDO -PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR EL MES DE AGOSTO FACTURA N. 15 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2578-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1281	355	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA- PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO VESTIMENTA DE TRABAJO,FUMIGACION,DESINFECCION Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL SECTOR PUBLICO DEL CAIAM PATATE DEL 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO FACTURA N.196 SOLICITADO MEDIANTE MEMROANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-2577-M .	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	**1,822.26**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,822.26	1,822.26	0.00								
1283	945	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA COLOR ASOTEXMOC- PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR FACTURA N. 367 SOLICITADO 2625 MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-2625-M AUTORIZADO POREL SR. DIRECTOR.	1891765459001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA COLOR ASOTEXMOC	**175.92**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	1801	001	0	175.92	175.92	0.00								
1286	84	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD MUNICIPAL DE TISALEO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-03-05888-MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860001100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO	**9,184.57**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	9,184.57	9,184.57	0.00								
1288	211	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE HUAMBALO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06046-D MODALIDAD PROTECION ESPECIAL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POREL SR. DIRECTOR.	1865015860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO	**8,637.96**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	1801	001	0	8,637.96	8,637.96	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1289	201	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE BAÑOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-06066-D MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	**8,557.93**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1801	001	0	8,557.93	8,557.93	0.00

1301	1297	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DE SERVICIO DE CORREO DEL MES DE JULIO DEL 2018 FACTURA N. 2762 ,SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-2018-02659-M AUTORIZADO POREL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**37.50**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

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

1303	1300	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	GANZINO ORELLANA MARCO ROMULO-PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS DEL CIBV BLANCA MARTINEZ SEGUN FACTURAS N. 1016-1017-1014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2620-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1801957224001	GANZINO ORELLANA MARCO ROMULO	**1,473.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530812	1801	001	0	1,473.00	1,473.00	0.00

1304	1141	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA-PAGO DEL SERVICIO DE ASEO, LAVADO VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION,DESINFECCION Y LIMPIEZACENTRO BALNCA MARTINEZ FACTURA N. 197 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-2714-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	**1,573.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,573.00	1,573.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1306	1299	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA- EL PAGO DE SERVICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO Y BODEGAS DE SAMANGA DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO FACTURAS N. 1572-1570 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2657-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890153891001	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	100.00	100.00	0.00

1309	1298	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- PARA EL PAGO DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES, EVENTO DENOMINADO MI CIUDAD MARCA LA DIFERENICIA SEGUN FACTURA N. 2418 , SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-2654-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	**558.04**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730249	1801	001	0	558.04	558.04	0.00

1317	1316	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI NARANJO OLGUER FABRICIO- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR,POR ASISTIR AL COMITE ZONAL EL 16-17 DE JULIO DEL 2018 EN LA CIUDAD DEL PUYO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2218-M	1802537991	VELASTEGUI NARANJO OLGUER FABRICIO	**74.50**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	74.50	74.50	0.00

1318	1308	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE- PARA EL PAGO DEL SEVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAIM PATATE DEL MES DE JULIO DEL 2018 FACTURA N. 90401, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2755-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR .	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	**41.33**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1801	001	0	41.33	41.33	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1319	1311	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.- PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE FACTURA N. 13463 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3DDA- ODP -2018-2744-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**869.94**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1801	001	0	869.94	869.94	0.00

1321	1312	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE SAMANGA DEL MES DE JULIO DEL 2018 FC 8908686 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2733-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**10.38**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	10.38	10.38	0.00

1324	1189	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DELACRUZ SANCHEZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DS JV CIA. LTDA.- PAGO DE MANTENIMIMIENTO DE BOMBAS HIDRAULICAS- RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2760-M	1891779018001	DELACRUZ SANCHEZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DS JV CIA. LTDA.	**140.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	1801	001	0	140.00	140.00	0.00

1326	1323	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO JORGE LUIS- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV BLANCA MARTINEZ, DEL 2 AL 9 DE JULIO Y DEL 12 DE JULIO DEL 2018 SEGUN FACTURAS N. 3962-3961, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2767 AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1600655268001	LLANO SANGO JORGE LUIS	**1,499.02**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1801	001	0	1,499.02	1,499.02	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1328	1313	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JULIO DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO AMBATO FACTURA , PLAN FAMILIA, DISTRITO PELILEO FACTURAS N. 72678-72677-72676-72675-77131-77132,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2734-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**66.60**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	66.60	66.60	0.00	

1330	1314	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIAM PATATE FACTURA N. 72679 , DEL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2734	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**66.73**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	1801	001	0	66.73	66.73	0.00	

1332	1315	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIBV BLANCA MARTINEZ FACTURA N. 77120 DEL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2734	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.96**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1801	001	0	72.96	72.96	0.00	

1337	1336	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- COMPROMISO PARA EL PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CAIAM PATATE, DEL 2 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DEL 2018 FC : 2427-2420-2430-2431-2432-2433-2435-2436-2438-2439-2446-2445-2447-2448 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-0DP-2018-02770-M AUTORIZADO POR EL SR. DIR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	**5,522.50**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	1801	001	0	5,522.50	5,522.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1348	213	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSOS DEL 25% A LA FUNDACION DON BOSCO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECION ESPECIAL N° PE-18D01-6041-D SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1891709575001	FUNDACION PROYECTO DON BOSCO	**32,288.71**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	1801	001	0	32,288.71	32,288.71	0.00	

1349	199	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE SANTA ROSA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA MODALIDAD DISCAPACIDADES N° PD-03-18D01-05990-D SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865014540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.	**3,640.68**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1801	001	0	3,640.68	3,640.68	0.00	

1350	202	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO AL GAD DE BAÑOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-07248-D MODALIDAD PROTECION ESPECIAL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	**8,767.44**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	1801	001	0	8,767.44	8,767.44	0.00	

1352	159	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE QUERO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° AM-03-18D01-07249 -D MODALIDAD ADULTO MAYOR SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	**1,757.99**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1801	001	0	1,757.99	1,757.99	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1353	205	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA LA FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06034 -D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	**14,670.59**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	001	000 780204	1801	001	0	14,670.59	14,670.59	0.00

1354	158	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD MUNICIPAL DE PATATE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-06266-D MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	**14,360.51**			14,360.51	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	006	000 580104	1801	001	0	14,360.51	14,360.51	0.00

1363	1347	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA- PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2771-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**129.46**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530804	1801	001	0	129.46	129.46	0.00

1365	356	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO FACTURA N. 90 DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO, SEGUN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2787-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1891773516001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO	**968.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530209	1801	001	0	968.00	968.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1346	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MARINO KARLA JESSENIA- PARA EL PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS SOLICITADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AMBATO FACTURA N. 20, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2790-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRIRO.	1805004866001	SANCHEZ MARINO KARLA JESSENIA	**46.64**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	46.64	46.64	0.00	

1367	1294	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESPEJO LOPEZ ROTHMAN XAVIER- PARA EL PAGO DE VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES PARA EL CAIAM PATATE SEGUN FACTURA N. 503 SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADO MIES-CZ-3-DDA-2018-2807-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1801934181001	ESPEJO LOPEZ ROTHMAN XAVIER	**781.20**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530802	1801	001	0	781.20	781.20	0.00	

1370	1356	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO- PAGO MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE FACTURA N. 1451 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3DDA- ODP -2018-2823-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802046605001	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO	**893.60**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530805	1801	001	0	893.60	893.60	0.00	

1372	1355	25/08/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO- PARA EL PAGO DE MATERIAL DIDACTICO DEL CAIAM PATATE FACTURA N. 1448 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-2791-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802046605001	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO	**479.50**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530812	1801	001	0	479.50	479.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1374	1290	25/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NUEVA ESPERANZA ASOPRONUEZA- Para el pago de la Adquisición de vestuario ,lencería, prendas de protección para servidores del proyecto Registro Social Factura N. 195 solicitado con Memorando N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2670-M autorizado por el Sr. Director del Distrito.	1891766234001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NUEVA ESPERANZA ASOPRONUEZA	**380.55**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 002	001 000	730802	1801	001	0	380.55	380.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1376	376	25/08/2018	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA .-PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO FACTURA N. 125 DEL 09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2772-M Y AUTOR.POR EL SR. DIR	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**2,617.16**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530208	1801	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1359	25/08/2018	DEV	NOR	OGA	BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN-PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS DEL PROUECTO MIS MEJORES AÑOS SOLICITADO FACTURA N. 5192 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-33-DDA-2018 -2775-M POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POREL SR. DIRECTOR.	1802049435001	BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN	**81.59**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	006 000	530809	1801	001	0	81.59	81.59	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
1380	1358	25/08/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ PAREDES ANA GIMENA.- PAGO DE MEDICAMENTOS PROYECTO MIS MEJORES AÑOS FACTURA 3656 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-33-DDA-2018-2775-M POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**1,109.60**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	006 000	530809	1801	001	0	1,109.60	1,109.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1387	760	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO EN CAMIONETAS FEDERICO GONZALEZ SUAREZ -PAGO DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) DEL CAIAM PATATE SEGUN FACTURA N. 31 MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-2859-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890085799001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO EN CAMIONETAS MIXTA FEDERICO GONZALEZ SUAREZ	**1,019.20**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530517	1801	001	0	1,019.20	1,019.20	0.00								
1388	1296	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIRGEN DE NAZARETH ASOPROTEXVIN.-PAGO DE VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES PARA EL CAIAM PATATE FACTURA N. 206 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-0729-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1891764975001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIRGEN DE NAZARETH ASOPROTEXVIN	**234.60**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530802	1801	001	0	234.60	234.60	0.00								
1390	1386	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO DE MATERIALES DE OFICINA FACTURA N. 39314 PARA EL CAIAM PATATE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIE-CZ-3-DDA-2018-2854-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR DEL DISTRITO .	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**58.53**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530804	1801	001	0	58.53	58.53	0.00								
1392	1383	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION- PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CAIAM PATATE FACTURA N. 6021, SOLICITADO Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDA-ODP-2018-2857-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DELDISTRITO.	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	**7.32**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	1801	001	0	7.32	7.32	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1393	1384	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.- PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CAIAM PATATE FACTURA N. 91779 , SOLICITADO Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDA-ODP-2018-2857-M- AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO AMBATO.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**0.90**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	1801	001	0	0.90	0.90	0.00								
1394	1291	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA COLOR ASOTEXMOC- Para el pago de la Adquisición de vestuario ,lencería, prendas de protección para servidores del proyecto Registro Social , solicitado mediante Memorando N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2881 -M Autorizado por el Sr. Director del Distrito.	1891765459001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA COLOR ASOTEXMOC	**945.57**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730802	1801	001	0	945.57	945.57	0.00								
1400	1385	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	SORAMIK COMUNICACIONES S.A.- PAGO DE PUBLICACION RADIAL FACTURA N. 2321 ,PARA EL PROCESO DE FERIAS INCLUSIVAS DEL CIB BLANCA MARTINEZ, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-2851-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1891753744001	SORAMIK COMUNICACIONES S.A.	**100.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	100.00	100.00	0.00								
1406	200	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE PILAHUIN POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-07272-D MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION APROBADO POR EL SR. DIRECTOR.	1865019420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PILAHUIN	**5,461.09**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1801	001	0	5,461.09	5,461.09	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1407	324	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE CONSTANTINO FERNANDEZ POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE DISCAPACIDADES AÑO 2018, N° PD-03-18D01-07271 SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AURIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865015780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CONSTANTINO FERNANDEZ	**4,932.30**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1801	001	0	4,932.30	4,932.30	0.00

1408	73	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD DE MOCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-07220 -MODALIDAD DISCAPACIDADES SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860000990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA	**25,440.54**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1801	001	0	25,440.54	25,440.54	0.00

1414	1412	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV BLANCA MARTINEZ, DEL 12 AL 31 DE JULIO - DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DEL 2018 FACTURA N. 2424-2423 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-2761-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	**2,561.83**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1801	001	0	2,561.83	2,561.83	0.00

1419	160	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE QUERO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA EN LA MODALIDAD DE ADULTO MAYOR N° AM-03-18D01-07252 D SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	**13,337.98**			13,337.98	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1801	001	0	13,337.98	13,337.98	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000 **614,662.63** **614,662.63** **0.00** **27,698.49** **CANTIDAD DE CURS:** **86**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
408	50	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PERIODO 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2018.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2018-0023-M. MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-4014-M. DCTOS. HABILITANTES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1.71**			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	1.71	1.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
411	53	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-0431 -M. MEMO INICIO PROCESO MIES-CZ-4-2018-0593-M. AUTO PAGO MIES-CZ-4-2018-4102-M JULIO 2018 CE20180001127372. FACT #193 DCTOS. HABILITANTES	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	**2,984.45**			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	2,984.45	2,984.45	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
417	48	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. X EL SERVICIO TELECOMUNICACIONES AÑO FISCAL 2018.- MEMORANDO REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2018-0024-M MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-4-2018-4169-M. FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**521.48**			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	521.48	521.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
421	39	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN ASOSERLIMC. SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DIFERENTES AREAS DE LA CZ4. REQUERIMIENTO MEMO MIES-CZ-4-2018-0575-M. MEMO INICIO PROCESO MIES-CZ-4-2018-0595-M. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2018-0848-M. RESOLUCION MIES-CZ-4-2018-0013-R. CE2018-0001127603	1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM	**1,680.69**			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	1,680.69	1,680.69	0.00	

429	149	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA CONTRATACION MEDIANTE REGIMEN ESPECIAL DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 - MIES. DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018. MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-1818-M. CRE-CZ4MIES-001-2018 DCTOS. HABILITANT	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**316.20**			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	316.20	316.20	0.00	

431	428	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE VELEZ COBENA BETSY LEONOR.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR Y PASAJES AL INTERIOR A QUITO DESDE EL 10 AL 12 DE JULIO-2018 TALLER NACIONAL DE INDUCCION. LIQ. #065. MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-4318-M FACTS Y DCTOS HABILITANTES	1308998846	VELEZ COBENA BETSY LEONOR	**167.99**			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	7.99	7.99	0.00	
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
436	373	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACION ZONAL 4. MEMORANDO AUTORIZACION PAGO Nro. MIES-CZ-4-2018-4357-M ORDEN DE COMPRA 20180001315920-20180001315925 FACT#25077 DOCTS. HABILITANTES	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**66.13**			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	66.13	66.13	0.00

438	433	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA.- ADQUISICION DE TONERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LA CZ4. REQUERIMIENTO MEMO Nro. MIES-CZ-4-2018-2342-M. CERTIFICACION PAPP MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-3884-M, MEMORANDO AUTORIZACION Nro. MIES-CZ-4-2018-4226-M ORD. DE COMPRA 011-2018 IC-CZ4-MIES-011-2018	1304322413001	VILLAMAR TAGLE DEYSI NORA	**5,357.14**			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	5,357.14	5,357.14	0.00

440	434	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE BELLETTINI ANDRADE EMMA VALERIA.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO DE LA UTA. TALLER ADOPCION UNA GARANTIA QUE LA HACEMOS TODOS, MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-4312-M LIQ. #066 FACT. Y DCTOS HABILITANTES	1310860315	BELLETTINI ANDRADE EMMA VALERIA	**166.75**			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	166.75	166.75	0.00

441	370	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE SINERGIA ORGANIZACIONAL SIRAL S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS UTA. IC-MIES-009-2018. ORDEN DE COMPRA 009-2018 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-4369-M FACT#11988 Y 11989 Y DCTOS HABILITANTES	0992859881001	SINERGIA ORGANIZACIONAL SIRAL S.A.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530812	1301	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
442	397	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE FARFAN MUENTES MARIA BELEN.-COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRE. REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-3125-M. ORDEN DE COMPRA 010-2018.- MEMORANDO DE AUTORIZACION Nro. MIES-CZ-4-2018-4405-M	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**2,380.37**			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	2,380.37	2,380.37	0.00

453	450	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE REZABALA ZAMBRANO NORA MARIBEL.-VIATICOS- TALLER NACIONAL DE CAPACITACION A TECNICOS Y ANALISTAS DEL PROCESO DE LA GESTION DE BONO DEL 31 DE JULIO A 3 DE AGOSTO QUITO, LIQ #64 MEMORANDO AUTO NRO. MIES-CZ-4-2018-4259-M	1310197247	REZABALA ZAMBRANO NORA MARIBEL	**140.00**			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1301	001	0	140.00	140.00	0.00

454	447	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE REZABALA ZAMBRANO NORA MARIBEL.-VIATICOS- TALLER NACIONAL DE CAPACITACION A TECNICOS Y ANALISTAS DEL PROCESO DE LA GESTION DE BONO DEL 31 DE JULIO A 3 DE AGOSTO QUITO, LIQ #64 MEMORANDO AUTO NRO. MIES-CZ-4-2018-4259-M	1310197247	REZABALA ZAMBRANO NORA MARIBEL	**20.00**			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1301	001	0	20.00	20.00	0.00

457	298	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE GARCIA GARCIA JORGE ALFREDO.- PROCESO MCO-MIES-CZ4-2018-003 REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACIONES Y MANTENIIMENTO INTEGRAL DE LA COORDIINACION ZONAL 4 MIES.- CONTRATO 0002 MEMORANDO DE AUTORIZACION DE GASTO MIES-CZ-4-2018-4410-M FACT#22DOCUMENTOS HABILITANTES	1309549523001	GARCIA GARCIA JORGE ALFREDO	**30,583.93**			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530420	1301	001	0	30,583.93	30,583.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
462	458	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA LA CONTRATACION POR EL SERVICIO POSTALES Y RELACIONADOS PRESTADOS POR EMPRESAS AUTORIZADAS PARA LA CZ4. PROCESO RE-CZ4MIES-002-2018. MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-3923-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**25.00**			0.00	APROBADO	JLARREAV		JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	25.00	25.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000 **47,411.84** **47,411.84** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **15**

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
922	335	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por concepto de consumo de Servicio de Energía Eléctrica de las Oficinas de la Dirección Distrital y Oficina Portoviejo, solicitud de reserva en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2339-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**862.93**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	862.93	862.93	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
923	909	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por concepto de consumo de Energía Electrica del mes de junio del Centro Gerontológico según autorización de gastos en memorando MIS-CZ-4-DDP-2018-4546-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**486.58**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1301	001	0	486.58	486.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
924	910	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por concepto de consumo de energía eléctrica mes de junio de los CDI Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced, autorizaciones de gasto en memorando 4543-M 4545-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**95.67**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	95.67	95.67	0.00	

925	911	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar recursos por concepto de consumo de agua potable del mes de julio del CDI de Nuestra Señora de la Merced de Jipijapa según autorización de gastos en memorando MIES-CZ-4-DDP-2018-4596-M.	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	**63.84**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	63.84	63.84	0.00	

927	138	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI, para devengar recursos por concepto de servicio de alimentación para los niños y niñas del CIBV Nuestra Señora de la Merced, desde el 22-02-2018, según orden de compra CE-20180001140394	1391834810001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI	**4,335.59**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	4,335.59	4,335.59	0.00	

934	183	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION IRENEDAM para devengar 3er desembolso recursos por la suscripción de los Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07093 modalidad ATENCION DOMICILIAR para el año 2018.	1391791232001	FUNDACION IRENEDAM	**1,755.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1301	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
935	269	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VALENCIA CRISTINA ANAIS, para devengar recursos por la contratación del Servicio de limpieza para el CIBV Nuestra Señora de la Merced, de acuerdo a la orden de compra CE-20180001195775, solicitud de reserva de recursos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2069-M	1310593536001	LOPEZ VALENCIA CRISTINA ANAIS	**937.75**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1301	001	0	937.75	937.75	0.00

938	456	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM, para devengar Servicio de Aseo y Limpieza del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, de acuerdo a orden de compra nro. CE-20180001281371, AUT. en MEMO MIES-CZ-4-DDP-2018-3168-M	1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM	**3,811.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1301	001	0	3,811.50	3,811.50	0.00

940	811	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA., para devengar recursos por concepto de Servicio de Abastecimiento de Combustible para los Vehículos de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, de acuerdo al proceso de contratación MCS-DDP-MIES-03-2018, contrato nro. 003 suscrito entre las partes.	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**2,434.31**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	2,434.31	2,434.31	0.00

943	315	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA., para devengar del Servicio de Seguridad y Vigilancia de las Oficinas Administrativas del Distrito Portoviejo, Orden de compra CE-20180001220704 y solicitud en memo MIES-CZ-4-DDP-2018-2311-M	1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	**3,017.43**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
946	137	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, para devengar recursos por concepto de alimentación para los niños y niñas del CIBV Jorge Mendoza, desde el 21 de febrero del 2018, según orden de compra nro. CE-20180001137064	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	**4,299.44**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	4,299.44	4,299.44	0.00

948	172	20/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION COLON VIVE, para DEVENGAR 3ER DESEMBOLSO Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07094 modalidad ATENCION DOMICILIARIA para el año 2018.	1391750471001	FUNDACION COLON VIVE	**1,755.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1301	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

949	148	20/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JOSE JOAQUIN CANARTE REYES, para DEVENGAR 3ER DESEMBOLSO recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6457-D de los Convenios de Discapacidad, modalidad Atencion en el Hogar y la Comunidad.	1391716982001	FUNDACION JOSE JOAQUIN CANARTE REYES	**5,762.60**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1301	001	0	5,762.60	5,762.60	0.00

950	155	20/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION COLON VIVE, para DEVENGAR 3ER DESEMBOLSO cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6619-D de los Convenios de Discapacidad, modalidad Atenciòn en el Hogar y la Comunidad.	1391750471001	FUNDACION COLON VIVE	**16,923.48**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1301	001	0	16,923.48	16,923.48	0.00

952	172	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION COLON VIVE, para devengar 3er desembolso de los Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07080 modalidad ESPACIOS ALTERNATIVOS para el año 2018.	1391750471001	FUNDACION COLON VIVE	**3,510.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1301	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
953	457	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA., para devengar Seguridad y Vigilancia del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, de acuerdo a orden de compra nro. CE-20180001281516, AUT. de reserva de recursos en MEMO MIES-CZ-4-DDP-2018-3205-M	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**3,017.43**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
955	314	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA., para devengar concepto de contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de las Oficinas Administrativas del Distrito Portoviejo, Orden de compra CE-20180001220705 y solicitud en memo MIES-CZ-4-DDP-2018-2311-M	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	**911.18**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	911.18	911.18	0.00								
957	915	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MAYORGA KENNY GISSELA, para devengar recursos por concepto de adquisición de materiales de aseo para los vehículos de la Dirección Distrital según autorización de gastos en memorando MIES-CZ-4-DDP-2018-4730-M.	1309653606001	SANCHEZ MAYORGA KENNY GISSELA	**446.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1301	001	0	446.00	446.00	0.00								
959	141	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CASA HOGER BELEN, para devengar 3er Desembolso convenio de cooperación económica 2018, PE-04-13D01-07009-D modalidad PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL.-	1391738722001	FUNDACION CASA HOGAR DE BELEN	**55,613.13**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1301	001	0	55,613.13	55,613.13	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
963	538	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION KATHERING ALIMENTACION SANA PARA UNA VIDA SALUDABLE, para devengar recursos por concepto de Servicio de Alimentación para Adultos Mayores (RESIDENTES y DIURNOS) del Centro Geróntologico Guillermina Loor de Moreno, desde el 16 de marzo del 2018 hasta 31de julio del 2018	1391827539001	ASOCIACION KATHERING ALIMENTACION SANA PARA UNA VIDA SALUDABLE	**5,844.64**			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	5,844.64	5,844.64	0.00								
984	105	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI para devengar 3er desembolso convenio de COOPERACION ECONOMICA DI-04-13D01-06398-D modalidad de Desarrollo Infantil suscrito entre las partes.	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	**7,939.73**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	7,939.73	7,939.73	0.00								
985	965	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de servicio de teléfono del mes de julio del CGGL. según autorización de gastos en memorando MIES-CZ-4-DDP-2018-4769-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.15**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1301	001	0	7.15	7.15	0.00								
986	933	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de servicio de teléfono del mes de julio de los CDI Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced según autorización de gastos en memorando MIES-CZ-4-DDP-2018-4767-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**165.60**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1301	001	0	165.60	165.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
989	334	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar de recursos por concepto de consumo de Servicio Telefónico y de Internet de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según solicitud de reserva en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2340-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**398.62**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	398.62	398.62	0.00

991	983	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	CONFORME FRANCO ANA VERONICA, devengar gastos de viáticos servicios institucionales en la ciudad de Quito los días 5,6 y 7 de julio del 2018, de acuerdo a la autorización de gastos en memo nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-4844-M	1308085461	CONFORME FRANCO ANA VERONICA	**260.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	260.00	260.00	0.00

992	995	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, para devengar recursos, por concepto de consumo de agua potable del CDI Jorge Mendoza correspondiente al mes de JULIO, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-4854-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**141.07**			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	141.07	141.07	0.00

996	994	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINEL MENENDEZ JENNIFER MAGALY, para devengar por concepto de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales en la ciudad de Quito los días 01 al 3 de agosto 2018, según autorización de gasto en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-4888-M	1311984486	ESPINEL MENENDEZ JENNIFER MAGALY	**182.40**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1301	001	0	182.40	182.40	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
997	978	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR, para devengar recursos por concepto de gastos de viàticos por cumplimiento de comisión de servicios del 12 al 14 de agosto del 2018 en la ciudad de Quito, según el memorando MIES-CZ-4-DDP-2018-4887-M.	1310567605	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR	**160.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

998	980	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR, para devengar recursos por concepto de gastos de viàticos por cumplimiento de comisión de servicios del 01 al 03 de agosto del 2018 en la ciudad de Quito, según el memorando MIES-CZ-4-DDP-2018-4886-M.	1310567605	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR	**240.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00

1001	913	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ MACIAS MARIZELA ISABEL, para DEVENGAR recursos por concepto de adquisición de materiales de oficina(sello) para la Dirección Distrital según autorización de gastos en memorando MIES-CZ-4-DDP-2018-4691-M.	1308917606001	DE LA CRUZ MACIAS MARIZELA ISABEL	**491.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	491.00	491.00	0.00

1003	26	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN, para devengar el servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de la Dirección Distrital de Portoviejo, según Proceso de Catalogo Nro.CE-20180001085884 de fecha 22-01-2018.	1306919570001	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN	**899.03**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	899.03	899.03	0.00

1007	1000	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HILO DE ORO ASOPROTEXORO, para devengar recursos por adquisición de prendas de protección, (gorras y chalecos) para el personal de CNH de la Dirección Distrital Portoviejo, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-5085-M	1391835302001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HILO DE ORO ASOPROTEXORO	**5,383.56**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530802	1301	001	0	5,383.56	5,383.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1012	1005	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR, para devengar recursos por concepto de viáticos a la ciudad de Quito los días 15 al 17 de agosto, de acuerdo a la comisión de servicios autorizada por la Directora Distrital, facturas e informes habilitantes, según autorización de gastos memo MIES-CZ-4-DDP-2018-5099-M	1310567605	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR	**160.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
1013	1006	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR CEDENO ZUYI ELIZABET, para devengar recursos por concepto de viáticos a la ciudad de Quito los días 15 al 17 de agosto, de acuerdo a la comisión de servicios autorizada por la Directora Distrital, facturas e informes habilitantes, según autorización de gastos memo MIES-CZ-4-DDP-2018-5099-M	1307799880	LOOR CEDENO ZUYI ELIZABET	**160.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
1016	335	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por concepto de consumo de Servicio de Energía Eléctrica de las Oficinas de la Dirección Distrital y Oficina Portoviejo, solicitud de reserva en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2339-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**934.90**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	934.90	934.90	0.00								
1017	1014	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por concepto de energía eléctrica de los CDI de atención directa Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced, mes de Julio, según autorización de gastos en memo. MIES-CZ-4-DDP-2018-5145-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**103.68**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	103.68	103.68	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1018	1015	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por concepto de energía eléctrica del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno mes de Julio, según autorización de gastos en memo. MIES-CZ-4-DDP-2018-5146-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**521.25**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1301	001	0	521.25	521.25	0.00								

1019	422	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., para devengar recursos por concepto de servicio de envío de correspondencia institucional, de acuerdo a la orden de compra por ínfima cuantía nro. INF-DDP-007-2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**29.24**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	29.24	29.24	0.00								

1020	912	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	VIVERO GARCIA GEMA PATRICIA, para devengar recursos por concepto del Servicio de Mantenimiento de la Infraestructura físicas de la Dirección Distrital según autorización de gastos en memorando MIES-CZ-4-DDP-2018 -4654-M.	1309921102001	VIVERO GARCIA GEMA PATRICIA	**2,528.73**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530420	1301	001	0	2,528.73	2,528.73	0.00								

1023	999	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	LAAR CIA. LTDA., para devengar recursos por concepto de Servicio de Seguridad de los Centros de atención directa CDI Jorge Mendoza y Nuestra señora de la Merced, correspondiente al periodo del 09 de julio al 08 de agosto del 2018, según autorización de gastos nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-4949-M	1790403343001	LAAR CIA. LTDA.	**3,211.62**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,211.62	3,211.62	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000 **139,801.08** **139,801.08** **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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
404	39	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO TERCER DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACION SHEKINAH CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL, CON VIGENCIA DE ENERO A DICIMEBRE - 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-3366-M	1390144888001	FUNDACION SHEKINAH		**34,150.25**		0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1308	001	0	34,150.25	34,150.25	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
405	300	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COOP. TRANSP MIXTO DE PASAJEROS CARGA LIVIANA SAN MATEO POR SERV DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZAC. TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA D D MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECT. D. ING. CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-2347-M	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO		**1,569.39**		0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
406	309	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COOPTRANS MIXTO DE PASAJEROS Y CARGALIVIANA SAN MATEO POR CONTRATACION DE VEHICULOS PARA RECORRIDO DE TECNICOS QUE REALIZA SEGUIMIENTO BONO JGL DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, SOLICITUD POR CAF Y AUTORIZADO POR D.D. ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-3375-M	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO		**1,569.39**		0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
407	66	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER CIA. LTDA POR EL SERVICIO DE COM VEHICULOS TERRESTRES DEL PARQUE AUTIMOTOR DE LA D D MANTA, MES DE JULIO, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-3389-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**535.82**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	535.82	535.82	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
408	53	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR SERV DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CIBVS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA D. D. MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA D. DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-3393-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**180.70**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	180.70	180.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
409	4	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE JUL, SOLICITADO POR LA CAF ING GLORIA MARMILEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-3394-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**128.74**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	128.74	128.74	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
411	334	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASO. DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALSA POR EL SERV DE ALIMENTACION DE LOS CDIs DIRECTOS Y EMBLEMATICOS, DEL 8 AL 29 DE JUNIO 2018, SOLICITADO POR LA CAF ING MARMOLEJO Y AURORIZADO POR LA DD ING CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-3395-M	1391838050001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALSA	**6,851.63**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1308	001	0	6,851.63	6,851.63	0.00	

412	53	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR SERV DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CIBVS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA D D MANTA MES DE JULIO , SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA D. DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018 -3420-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**91.51**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	91.51	91.51	0.00	

415	27	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO TERCER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA CONVENIO AM-04-13D02-06855-D, DE ADULTO MAYOR-ATENCION DOMICILIARIA, CON VIGENCIA DE ENERO A DICIMEBRE 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST ING. CHACON MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-3475-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	**7,052.01**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1308	001	0	7,052.01	7,052.01	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
416	29	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO TERCER DESEMBOLSO FAVOR DE GAD MANTA CONVENIO AM-04-13D02-06851-D, DE ADULTO MAYOR MODALIDAD DIURNO, CON VIGENCIA DE ENERO A DICIMEBRE 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-3479-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	**14,849.80**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1308	001	0	14,849.80	14,849.80	0.00	

418	334	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASO. DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALSA POR EL SERV DE ALIMENTACION DE LOS CDIs DIRECTOS Y EMBLEMATICOS, MES DE JULIO 2018, SOLICITADO POR LA CAF ING MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DD ING CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-3451-M	1391838050001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALSA	**10,442.53**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1308	001	0	10,442.53	10,442.53	0.00	

420	222	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR FAVOR DE COOP. DE TRANSPORTE SAN MATEO POR SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DEL TECNICO PARA EL SEGUIMIENTO DEL BONO JOSE JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 10 JUL AL 8 AGO SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-2189-M	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730517	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
421	414	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE HANZE BAILON ALBERTO JAVIER POR SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS, RIIL UP,CREDENCIALES LETREROS Y POP UP PARA DIVERSAS CAMPAÑAS Y PERSONAL DISTRITO MANTA SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST. ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-3510-M	1306722834001	HANZE BAILON ALBERTO JAVIER	**1,095.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1308	001	0	1,095.00	1,095.00	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
422	414	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE HANZE BAILON ALBERTO JAVIER POR SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS, RIIL UP,CREDENCIALES LETREROS Y POP UP PARA DIVERSAS CAMPAÑAS Y PERSONAL DISTRITO MANTA SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST. ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-3510-M	1306722834001	HANZE BAILON ALBERTO JAVIER	**773.50**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1308	001	0	773.50	773.50	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
423	414	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE HANZE BAILON ALBERTO JAVIER POR SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS, RIIL UP,CREDENCIALES LETREROS Y POP UP PARA DIVERSAS CAMPAÑAS Y PERSONAL DISTRITO MANTA SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST. ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-3510-M	1306722834001	HANZE BAILON ALBERTO JAVIER	**1,327.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1308	001	0	1,327.00	1,327.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
429	22	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% ANTICIPO TERCER DESEMBOLSO A FAVOR DE GAD JARAMIJO, DEL CONVENIO DI-04-13D02-06382-D DE DESARROLLO INFANTIL 2018, CON VIGENCIA DE 02 ENERO A 31 DIC 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-3588-M	1360029100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JARAMIJO	**17,733.11**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1308	001	0	17,733.11	17,733.11	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	21	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO TERCER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA, CONVENIO DI-04-13D02-06736-D DE DESARROLLO INFANTIL 2018, CON VIGENCIA DE 02 ENERO A 31 DIC 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-3595-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	**47,583.37**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1308	001	0	47,583.37	47,583.37	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
431	52	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBVS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, MES JULIO Y PARTE AGOSTO SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST. ING. CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-3589-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**63.65**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	63.65	63.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
433	419	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESTRADA CANTOS OCTAVIANO SIGIFREDO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CAPACITACION A TECNICOS DEL BJGL, DEL 1 A 3 DE AGOSTO 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-3529-M	1309375259	ESTRADA CANTOS OCTAVIANO SIGIFREDO	**139.59**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1308	001	0	139.59	139.59	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
434	426	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MARCOS CHIQUITO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE TALENTO HUMANO A CAPACITACION DEL 15 AL 17 AGOST 2018. SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-3592-M	1311783029	CHIQUITO BAQUE MARCOS VINICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
435	427	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MARCOS CHIQUITO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE TALENTO HUMANO A CAPACITACION DEL 15 AL 17 AGOST 2018. SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-3592-M	1311783029	CHIQUITO BAQUE MARCOS VINICIO	**4.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1308	001	0	4.00	4.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
436	17	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GUARPRIECUADOR CIA. LTDA POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO MEDIANTE OC Nº CE-20180001084509 SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018 -03602-M	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	**5,234.28**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1308	001	0	5,234.28	5,234.28	0.00

437	74	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON VIGENCIA DESDE ENERO A DICIMEBRE -2018, SLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE ING. LEIDA CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-3632-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**1,823.29**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1308	001	0	1,823.29	1,823.29	0.00

438	17	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GUARPRIECUADOR CIA. LTDA POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS ADM. POR EL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO, MEDIANTE OC Nº CE-20180001084509 SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-3635-M	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	**5,234.28**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1308	001	0	5,234.28	5,234.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
439	334	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASO. DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALSA POR EL SERV DE ALIMENTACION DE LOS CDIs DIRECTOS Y EMBLEMATICOS , DEL 1 AL 9 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISRT. ING CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-3649-M.	1391838050001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALSA	**3,525.83**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1308	001	0	3,525.83	3,525.83	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
440	309	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COOP.TRANSP MIXTO DE PASAJEROS Y CARGALIVIANA SAN MATEO POR SERVICIO DE VEHICULOS PARA RECORRIDO DE TECNICOS QUE REALIZA SEGUIMIENTO BONO JGL DE DIST. MANTA, SOLICITADO POR CAF Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-3667-M	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
441	300	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR ELVALOR A FAVOR DE COOP TRANSP MIXTO DE PASAJEROS CARGA LIVIANA SAN MATEO POR SERV DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZAC. TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA D.D MANTA DEL 20 JUL AL 21 AG, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR D D ING.CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-3665-M	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
443	52	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBVS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, MES DE JULIO SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-3695-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**160.38**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	160.38	160.38	0.00

444	3	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EL VALOR POR EL SERVICIO DE ELECTRICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2018-3696-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**488.21**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	488.21	488.21	0.00

445	223	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA IRECCION DISTRITAL MANTA MES DE AGOSTO, SOLICITUD DE CAF ING. GLORIA MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-3697-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	**35.71**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	35.71	35.71	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000	**167,511.14**	**167,511.14**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	**30**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES																			
672	246	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3148-M, SEGÚN O.C. CE-20180001156381, FACTURA#180	1310209703001	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA	**711.90**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1303	001	0	711.90	711.90	0.00								
675	673	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO SANCHEZ JUAN BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL ENCUENTRO DE RECONOCIMIENTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEMO. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3147-M, DEL MES DE AGOSTO DE 2018, FACT. No 362	1308556297001	DELGADO SANCHEZ JUAN BOLIVAR	**558.04**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	1303	001	0	558.04	558.04	0.00								
678	677	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SEGOVIA WILTON ALIVEN: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE LOS AC0NDICIONADORES DE AIRE DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEMO. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3157-M, DEL MES DE AGOSTO DE 2018, FACT. No 2201	1303339467001	MENDOZA SEGOVIA WILTON ALIVEN	**2,500.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1303	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
685	102	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04 -13D07-06472-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3191-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	**29,339.99**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	29,339.99	29,339.99	0.00								

696	695	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERV. LOSPITS CIA LTDA DEL CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3194-M DESDE EL 02 AL 12 DE JULIO DE 2018 SEGUN FACT#1060	1391840829001	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.	**774.92**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1303	001	0	774.92	774.92	0.00								

701	101	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04 -13D07-06478-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3205-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	**84,320.69**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	84,320.69	84,320.69	0.00								

702	443	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMUJE: DEVENGADO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEG. M.N. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3207-M, 16-30 MAYO, 01-29 JUNIO, 02-30 JULIO, SEG.O.C. CE-20180001266472, FACT#212,213,214	1391830408001	ASOCIACION DE SERVICIO DE MUJERES UNIDAS POR LA ALIMENTACION ASOSERMUJE	**9,948.48**			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	9,948.48	9,948.48	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
705	104	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-06470-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3253-M	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	**10,310.89**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	10,310.89	10,310.89	0.00

707	118	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07373-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3245-M	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	**1,762.20**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00

708	123	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07388-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3256-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	**6,645.21**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	6,645.21	6,645.21	0.00

709	124	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-06966-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3246-M	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	**3,510.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
710	80	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-06649-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3281-M	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	**5,827.44**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	5,827.44	5,827.44	0.00	

711	121	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07377-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3286-M	1360000390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	**3,414.51**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,414.51	3,414.51	0.00	

712	187	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07401-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3285-M	1360001360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE	**2,937.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	2,937.00	2,937.00	0.00	

713	186	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07399-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3284-M	1360001360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE	**2,925.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	2,925.00	2,925.00	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
714	129	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07364-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3287-M	1360000390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	**1,872.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00								
715	440	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	GRIJALBA GUSTAVO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2018, SEGUN M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-3240-M, SEGÚN O.C.CE-20180001262738, FACT#252	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								
721	441	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	GRIJALBA GUSTAVO: DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI DE ATENCION DIRECTA PARVULITOS ALEGRES PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2018, SEGUN M.No.MIES-CZ-4-DDCH-2018-3242-M, SEGÚN O.C. CE-20180001262744, FACT#251	1308488061001	GRIJALVA ULLOA CESAR GUSTAVO	**711.90**			0.00	APROBADO	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								
723	82	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN ANTONIO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-06630-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3294-M	1360051030001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO	**14,385.42**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	14,385.42	14,385.42	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
724	84	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL TERCER DESEMBOLSOS DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07311-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3318-M.	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**11,654.88**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	1303	001	0	11,654.88	11,654.88	0.00	

725	184	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07348-D, DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3319-M	1360001360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE	**11,655.10**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	11,655.10	11,655.10	0.00	

726	131	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DELCONVENIO No. AM-04-13D07-07369-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3341-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	**3,626.91**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,626.91	3,626.91	0.00	

730	238	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOP.TRANSP. SAN MATEO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES, DEL 07 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2018, S.O.C.CE-20180001210713, Y M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-3335-M, FACT#477	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	**4,708.17**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530517	1303	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
731	436	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA SAN MATEO: DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZ. DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 03 JULIO AL 01 AGOSTO, S.M.N. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3334,SEGÚN O.C.CE-20180001245477, FACT#476	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	**6,277.56**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	1303	001	0	6,277.56	6,277.56	0.00

732	438	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALQUICOSTA C.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZ. DE PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 03 JULIO AL 01 AGOSTO, M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-3336-M, S. O.C.CE-20180001245485,FACT.120	1391840276001	ALQUICOSTA C.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	1303	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

733	437	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	TCMSI S.A : DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANS. PARA LA MOVILIZ. DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 03 JULIO AL 01 AGOSTO 2018, S M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-3337-M, S.O.C.CE-20180001245478, FAT#24	1391837763001	TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN ISIDRO TCMSI S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	1303	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
735	734	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3339-M, MES DE JULIO SEGUN FACT. No 100794045, 100794046, 100794047	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.59**			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	21.59	21.59	0.00								
738	737	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO ANGEL DE MI GUARDA, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3338-M, DEL MES DE JULIO DE 2018 SEGUN FACT No 100794044	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.86**			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	25.86	25.86	0.00								
740	99	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN ANTONIO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04 -13D07-06467-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3345-M	1360051030001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO	**8,656.96**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	8,656.96	8,656.96	0.00								
741	111	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN ANTONIO: COMPROMISO DE GASTOS PARA EL CONVENIO No. AM-04 -13D07-06928-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3362-M	1360051030001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO	**1,645.11**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1303	001	0	1,645.11	1,645.11	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
745	110	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CONVENTO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04 -13D07-07260-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3405-M	1360027750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO	**11,124.56**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	11,124.56	11,124.56	0.00								
746	135	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PE-04-13D07-07418-D, PROTECCION ESPECIAL ETI, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3398-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**16,158.10**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1303	001	0	16,158.10	16,158.10	0.00								
747	130	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07372-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3401-M	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	**3,510.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00								
748	120	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE EL CONVENIO No. AM-04-13D07-07386-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3400-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	**3,524.40**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
749	128	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE EL CONVENIO No. AM-04-13D07-07000-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3399-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	**3,510.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	1303	001	0	3,510.00	3,510.00	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
750	439	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	AROMOEXPRESS: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANS. PARA LA MOVILIZ. DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 20 JUNIO AL 30 JULIO S.M.N.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-3404-M, S.O.C.CE-20182018000124548 6, FAT#637	1391791836001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS	**1,569.39**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009	000 530517	1303	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
751	727	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN: DEVENGADO DE GASTO PARA LA CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEMO. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3428-M, INFIMA No.- MIES-DDCH-INF-2018-008, FACTURA#16849	1307632826001	LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN	**2,313.39**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530804	1303	001	0	2,313.39	2,313.39	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
753	122	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07378-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3418-M	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	**3,414.51**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	1303	001	0	3,414.51	3,414.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
755	103	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA ELPAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-06452-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3447-M	1360043950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL WILFRIDO LOOR MOREIRA	**10,863.87**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	10,863.87	10,863.87	0.00								
756	75	27/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSOS DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07342-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3467-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	**18,479.32**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	18,479.32	18,479.32	0.00								
757	81	27/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD RICAURTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07316-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3477-M	1360046890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE	**8,741.16**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	8,741.16	8,741.16	0.00								
758	115	27/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD RICAURTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL No. AM-04-13D07-07376-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3472-M	1360046890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE	**1,762.20**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
759	127	27/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD RICAURTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-06996-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3481-M	1360046890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE	**3,510.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00

763	761	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERV. LOSPITS CIA LTDA DEL CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3509-M, DESDE EL 01 AL 15 AGOSTO DE 2018, SEGUN FACT.#1165	1391840829001	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.	**751.34**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1303	001	0	751.34	751.34	0.00

765	762	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERV. LOSPITS CIA LTDA DEL CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3509-M DESDE EL 16 AL 31 JULIO DE 2018 SEGUN FACT.#1164	1391840829001	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.	**1,024.42**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1303	001	0	1,024.42	1,024.42	0.00

768	132	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CHONE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07366-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3528-M	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	**3,510.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
769	114	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CHONE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07380-D, ADULTOS MAYORES ¿ ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3533-M	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	**3,524.40**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00

770	108	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-07270-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3538-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**126,903.57**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	126,903.57	126,903.57	0.00

772	109	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION YO REINARE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-07279-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3552-M	1391735251001	FUNDACION YO REINARE	**22,731.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1303	001	0	22,731.00	22,731.00	0.00

773	771	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	SINCHIGUANO DEFAZ ANGEL RUBEN: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3547-M, SEGUN FACT. 6635	1802754042001	SINCHIGUANO DEFAZ ANGEL RUBEN	**1,040.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530802	1303	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
775	240	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	VIZURDUR CIA. LTDA.: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES,DEL 11 JULIO AL 10 DE AGOSTO 2018, SEGUN O.C. CE-20180001219368,Y MEMO.MIES-CZ-4-DDCH-2018-3468-M	1791341325001	VIZURDUR CIA. LTDA.	**3,041.76**			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	3,041.76	3,041.76	0.00

779	777	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP GAD CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEMO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3563-M, DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACT. No 018878172	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**469.07**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1303	001	0	469.07	469.07	0.00

780	778	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP DEL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMATICO " ÁNGEL DE MI GUARDA", SEGUN MEMO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3562-M, DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACT. No 018878032	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**98.94**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1303	001	0	98.94	98.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
785	782	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS Y ACCESORIOS) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3572-M, SEGUN FACT. 23672	1305306001001	DUENAS LUCAS CARLOS ALBERTO	**3,893.34**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1303	001	0	3,893.34	3,893.34	0.00

787	783	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR (LUBRICANTES Y ADITIVOS) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3572-M, SEGUN FACT. 23671	1305306001001	DUENAS LUCAS CARLOS ALBERTO	**607.50**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1303	001	0	607.50	607.50	0.00

789	784	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3572-M, SEGUN FACT. 23674	1305306001001	DUENAS LUCAS CARLOS ALBERTO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1303	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
792	790	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE: DEVEGNADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3574-M, SEGUN FACT. 466	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	**233.88**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1303	001	0	233.88	233.88	0.00								
793	442	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOALIPAR: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENT. PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI DE ATENCION DIRECTA PARVULITOS ALEGRES PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 01 AL 30 JUNIO, 02 AL JULIO 2018 S.M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2018-35.76-M, S.O.C.CE-20180001266672, FACT#127,128	1391838506001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA SIMPAR ASOALIPAR	**3,010.09**			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	3,010.09	3,010.09	0.00								
795	781	31/08/2018	DEV	NOR	BYE	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO - ADQUISICION PARTES Y REPUESTOS PARA SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEM. NRO. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3572-M, FACT.223673	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	**771.83**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531411	1303	001	0	771.83	771.83	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000			**497,583.84**	**497,583.84**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**59**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
526	100	30/07/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.- TERCER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACCION Nº PD-04-13D10-06905-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3411-M	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	**11,654.70**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRES T	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1320	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00

534	45	31/07/2018	DEV	NOR	TRF	CONS DE GOB DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO.-TERCER DESEMBOLSO TRASF CONVENIO COOPERACION Nº PE-04-13D10-07078-D PROTECCION ESPECIAL.- MODALIDAD-ERRADICACION AL TRABAJO INFANTIL .- CON ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL.- POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. MIES-CZ-A-DDJ-2018-3433-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**15,907.10**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRES T	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	1320	001	0	15,907.10	15,907.10	0.00

538	50	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.- TERCER DESEMBOLSO TRASFERENCIA POR FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION Nº PD-04-13D10-07259-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- CON LA FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3436-M	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	**11,654.70**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRES T	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1320	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
539	211	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS.- PAGO DE CONSUMO DE ACEITE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MAZDA BT50, MAZDA B2600, MAZDA B2200, CHEVROLET D-MAX Y TOYOTA LAND CRUISER), DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONSUMO (MAYO -JULIO), FACT. 001-001 (02152-02155-02156-02157) AUT. 3498	1803854239001	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS	**1,875.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1320	001	0	1,875.00	1,875.00	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
546	540	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (COMPRA CATALOGO ELECTRONICO) DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2018, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3511-M. ORDEN DE COMPRA CE-201800012587 (95-96-98-99-800-801-802-805-808-809-810 FACT.001-001-036000	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**148.82**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	1320	001	0	148.82	148.82	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
550	549	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN ISIDRO TCMSI S.A.-PAGO CONTRAT. CAMIONETAS PARA SEGUIMIENTO REGISTRO SOCIAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE DESARROLLO HUMANO DESDE 26-06 al 25-07 COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, FACT. 001-001-023. ORDEN COMP. CE-20180001312348	1391837763001	TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN ISIDRO TCMSI S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	1320	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
552	223	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.-CONTRATACION DE CAMIONETAS PARA SEGUIMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE DESARROLLO HUMANO DE LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL-DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, ORDEN CE-20180001225673. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3540-M	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**6,277.56**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530517	1320	001	0	6,277.56	6,277.56	0.00	

553	51	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO.-TERCER DESEMBOLSO TRASFERENCIA POR FIRMA DE CONVENIO COOPERACCION Nº PD-04-13D10-06462-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- CON LA FUNDACION CORAZON SOLIDARIO, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3557-M	1391757573001	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO	**5,827.35**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	1320	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00	

557	555	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ, PRIMER DESEMBOLSO 50% CONVENIO DE COOPERACION DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI, NRO. DI-04-13D10-07612-D DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-(JULIO-DICIEMBRE 2018) . AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3584-M COBERTURA 70NN.	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	**23,509.50**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1320	001	0	23,509.50	23,509.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
558	556	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE LA ZONA NORTE DE MANABI, PRIMER DESEMBOLSO 50%CONVENIO DE COOPERACION DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI, NRO. DI-04-13D10-07585-D CON LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES (JULIO-DICIEMBRE 2018). AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3585-M, COBERTURA 200NN	1391752350001	FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE LA ZONA NORTE DE MANABI	**67,170.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1320	001	0	67,170.00	67,170.00	0.00

560	554	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED,PRIMER DESEMBOLSO 50%CONVENIO DE COOPERACION DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI, NRO. DI-04-13D10-07590-D CON LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, (JULIO-DICIEMBRE 2018). AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3583-M, COBERTURA DE 50NN.	1391716524001	FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED	**16,792.50**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1320	001	0	16,792.50	16,792.50	0.00

565	47	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENT. MUN. DEL CANTON SUCRE.- TERCER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACCION Nº PD-04-13D10-06476-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON DE SUCRE, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) 2018. AUT Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3591-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	**5,827.35**			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	5,827.35	5,827.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
568	476	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMUVIVIR.-PAGO DEL SERVICIO DE ASEO PARA LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO, SUSURRO DE MAR, COAQUE Y MARIA LUISA, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. ORDEN DE COMRA SERCOP CE-2018000131244, AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3594-M	1391832885001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS POR EL BUEN VIVIR DE COJIMIES ¿ASOSERLIMUVIVIR¿	**2,904.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1320	001	0	2,904.00	2,904.00	0.00

573	572	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL.-PAGO POR VIATICOS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO AL 03 AGOSTO TRASLADO AL LCDO. JIMMY CEDEÑO MERA TECNICO JGL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2018, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3598-M	1306576594	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL	**240.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	240.00	240.00	0.00

574	485	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.-SERVICIO ALIMENTACION PARA NIÑOS-AS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA, COAQUE. ORDEN DE COMPRA CE-20180001268817 AUT. Nro. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3143-M	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	**15,332.42**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1320	001	0	15,332.42	15,332.42	0.00

576	49	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO.- TERCER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACION Nº PD-04-13D10-07258-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- CON LA FUNDACION SIMON PALACIOS, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3606-M	1391728255001	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO	**20,303.07**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1320	001	0	20,303.07	20,303.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
577	486	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.-SERVICIO ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA. ORDEN DE COMPRA CE-20180001304894 AUT. Nro. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3609-M	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	**1,583.37**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1320	001	0	1,583.37	1,583.37	0.00

582	478	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.-PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO, SUSURRO DE MAR, COAQUE Y MARIA LUISA, (PUNTA DE 12 H NOCTURNAS) DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. ORDEN DE COMPRA CE-2018130 AUT. Nro. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3081-M,	1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1320	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

584	477	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.-PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CATALOGO ELECTRONICO) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. ORDEN DE COMPRA SERCOP CE-20180001308428 AUT. Nro. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3635-M,	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	1320	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
586	581	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CEDENO MERA JIMMI ALEXANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS EN EL INTERIOR-TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 01-02-03 AGOSTO DEL 2018. SOCIALIZACION PARA FORTALECER LA GESTION DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3525	1308130473	CEDENO MERA JIMMI ALEXANDRO	**140.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1320	001	0	140.00	140.00	0.00

596	17	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES.- TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACCION DE DISCAPACIDADNº PD-04-13D10-06970-D .- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3701-D	1360046700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES	**8,741.03**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1320	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00

601	599	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,SERVICIO BASICO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, CONSUMO DEL MES DE JULIO PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3724-M.- FACT 001-777-100067079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**379.33**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1320	001	0	379.33	379.33	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
602	598	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,SERVICIO BASICO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, CONSUMO JULIO 2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3724-M FACT-001-777-1000670(80-83-78-84-76-77)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**299.41**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1320	001	0	299.41	299.41	0.00

611	516	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	MACIAS LOOR LENIN ORLANDO.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CANTON SUCRE, ORDEN DE COMPRA CE-20180001294998, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3743-M FACT. 001-001-00112	1304820606001	MACIAS LOOR LENIN ORLANDO	**1,130.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1320	001	0	1,130.00	1,130.00	0.00

614	579	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ-JAMA Y PEDERNALES, PARA UN AÑO (JULIO A DICIEMBRE) DEL 2018, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3622-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**65.29**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1320	001	0	65.29	65.29	0.00

615	600	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ-JAMA Y PEDERNALES, PARA UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3725-M FACT.001-777-1000670 (81-82)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.51**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1320	001	0	14.51	14.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
617	603	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONSUMO DE JULIO DEL 2018, Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3727-M FACT. 043-029-09794750.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**219.71**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1320	001	0	219.71	219.71	0.00

618	606	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID.-SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS BAHIA DE CARAQUEZ, CONS. JULIO DEL 2018, LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AUT Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3729-M FACT.001-003-188393	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	**8.88**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1320	001	0	8.88	8.88	0.00

619	607	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL EP, CONSUMO DEL MES JULIO 2018 ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI EMBLEMATICOS MARIA LUISA, SUSURRO DE MAR-COAQUE Y SOL DE ROR, DELA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3731-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**194.17**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1320	001	0	194.17	194.17	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
620	608	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED, SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMATICOS MARIA LUISA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3728-M FACT. 001-001-032145	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**8.76**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	8.76	8.76	0.00

621	610	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 13-14 DE AGOSTO DEL 2018, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2018, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3741-M	1306576594	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL	**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

622	220	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN ISIDRO TCMSI S.A.-CONTRATACION DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4*2 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO CORRESPONSABILIDAD ACTUALIZACION REGISTRO SOCIAL A LOS BENEFICIARIOS DE LA MODALIDAD JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA,CE-20180001225213 AUT. 1961-M	1391837763001	TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN ISIDRO TCMSI S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	1320	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
624	580	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-PAGO SERVICIO CORREO PARA LAS DIFERENTES AREAS (SERVICIO SOCIAL, ADMINISTRATIVO LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA UN AÑO (JULIO A DICIEMBRE) DEL 2018, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3620	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**7.59**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1320	001	0	7.59	7.59	0.00

633	630	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA.-CONSUMO DE COMBUSTIBLES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MAZDA BT50, MAZDA B2600, MAZDA B2200, CHEVROLET D-MAX Y TOYOTA LAND CRUISER), DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONS. DEL 01 JUNIO AL 25 JULIO, AUT. 3767-M. FACT.002-012(984-1005)	1304668278001	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA	**3,019.48**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1320	001	0	3,019.48	3,019.48	0.00

636	635	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.ADQUISICION MATERIALES DE MATERIALES DE OFICINA PARA CENTROS DESARROLLO INFANTIL CDI EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA, COAQUE Y SOL DE ORO, DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. AUT. Nro. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3776-M, FACT. 002-001-39359	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,481.62**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1320	001	0	1,481.62	1,481.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
638	46	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENT. PARROQUIAL DE ATAHUALPA.- TERCER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACION Nº PD-04-13D10-07264-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- CON EL GAD PARROQUIAL DE ATAHUALPA, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3828-M	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	**8,741.02**			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	8,741.02	8,741.02	0.00								

639	48	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO.- TERCER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACCION Nº PD-04-13D10-06465-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-03866-M	1360027830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO	**8,741.02**			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	8,741.02	8,741.02	0.00								

640	101	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.- TERCER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACCION Nº PD-04-13D10-06904-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3869-M	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	**11,654.68**			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	11,654.68	11,654.68	0.00								

642	641	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA COBENA VICTOR ALFONSO.- EVENTOS PUBLICOS DE RECONOCIMIENTO A LAS PERSONAS CUIDADORAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3878-M FACT. 001-001-022	1313765107001	HERRERA COBENA VICTOR ALFONSO	**558.04**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	1320	001	0	558.04	558.04	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
644	33	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES.- TERCER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACCION Nº DI-04-13D10-07283-D DESARROLLO INFANTIL.- MODALIDAD CIBV, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3889-M	1360046700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES	**11,368.37**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	11,368.37	11,368.37	0.00	

645	74	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA.- TERCER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACCION Nº DI-04-13D10-07285-D DESARROLLO INFANTIL.- MODALIDAD CIBV.- CON EL GAD PARROQUIAL DE ATAHUALPA, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3897-M	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	**11,878.29**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	11,878.29	11,878.29	0.00	

646	479	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA..-PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001297109 AUT. NRO. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3913-M.	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1320	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
648	75	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.-TERCER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACION Nº AM-04-13D10-07070-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ATENCION DOMICILIARIA .- CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON JAMA, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3938-M	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	**1,762.20**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00

649	62	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.- TERCER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACION Nº AM-04-13D10-06755-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ESPACIOS ALTERNATIVOS.-POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3947-M	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

651	650	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO CALDERON ROBERTO CARLOS.-VIATICO AL INTERIOR, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO TALLER DE MANEJO DE LOS SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO LOS DIAS 16-17 AGOSTO 2018, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2018, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-3954-M.	1311793531	ALVARADO CALDERON ROBERTO CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00

654	652	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA COBENA VICTOR ALFONSO.-EVENTOS PUBLICOS DE RECONOCIMIENTO A LAS PERSONAS CUIDADORAS " EL ARTE ME INCLUYE" DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL JAMA-PEDERNALES DEL MIES, ORDEN DE COMPRA 019-2018. FACT.001-001-0025 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3965-M	1313765107001	HERRERA COBENA VICTOR ALFONSO	**558.04**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730249	1320	001	0	558.04	558.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
657	653	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE, ADITIVO Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CONSUMO DE 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO. FACT. 002-012 (01032-01033) AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3977-M	1304668278001	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA	**1,011.77**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1320	001	0	1,011.77	1,011.77	0.00								

660	659	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED, PAGO INSTALACION DE MEDIDOR CONSUMO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEM SUSURRO DE MAR, DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. FACT.001-001(035378-035345) 001-002-001 AUT. 3981-M	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**50.57**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	50.57	50.57	0.00								

663	223	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.-CONTRATACION DE CAMIONETAS PARA SEGUIMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE DESARROLLO HUMANO DE LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL-DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, ORDEN CE-20180001225673. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-1968-M	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**6,277.56**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1320	001	0	6,277.56	6,277.56	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
665	32	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.- TERCER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACION Nº AM-04-13D10-07066-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ATENCION DOMICILIARIA, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-4002-M	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	**1,762.20**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00

666	579	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ-JAMA Y PEDERNALES, PARA UN AÑO (JULIO A DICIEMBRE) DEL 2018, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-3622-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**114.58**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1320	001	0	114.58	114.58	0.00

667	36	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES.-TERCER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACION Nº AM-04-13D10-07289-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ESPACIOS ALTERNATIVOS.- POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-4018-M	1360046700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES	**1,755.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1320	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
668	34	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO.- TERCER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACION Nº AM-04-13D10-07292-D.- ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ESPACIOS ALTERNATIVOS, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-4038-M	1360027830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO	**3,510.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00

669	99	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOB.AUT. DESCEN. DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.-TERCER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACCION Nº PD-04-13D10-06473-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- CON EL GAD DE LA PARROQUIA CHARAPOTO, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-4043-M	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	**11,654.70**			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	11,654.70	11,654.70	0.00

670	70	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.- TERCER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACION Nº AM-04-13D10-07288-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ATENCION DOMICILIARIA.-POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-4044-M	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	**1,762.20**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	1320	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
672	93	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES.- SEGUNDO DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACCION Nº DI-04-13D10-07281-D DESARROLLO INFANTIL.- MODALIDAD CIBV.- CON EL GAD DEL CANTON DE PEDERNALES, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-04053-M	1360002920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES	**10,641.63**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	10,641.63	10,641.63	0.00

673	93	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES.-TERCER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACCION Nº DI-04-13D10-07281-D DESARROLLO INFANTIL.- MODALIDAD CIBV.- CON EL GAD DEL CANTON DE PEDERNALES, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-4055-M	1360002920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES	**11,932.80**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	11,932.80	11,932.80	0.00

									337,431.41	**337,431.41**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		**57**

TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000

ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES

571	566	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL JARA LUIS ANTONIO.- FACTURA 002-012-000152521 REPOSICION DE GASTOS POR EL CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL EVENTO PRESIDENCIAL EL 02 DE JULIO DE 2018	0602183022	VILLARROEL JARA LUIS ANTONIO	**3.00**			0.00	APROBADO	GASARABIAZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	2301	001	0	3.00	3.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
615	23	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT 001-001-001863680 001-001-001856023 POR CONSUMO DE AGUA DE LA DIRECCION DISTRITAL Y EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL MES DE JUNIO 2018.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**108.71**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530101	2301	001	0	108.71	108.71	0.00

618	391	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD.- FACTURA 001-001-000005541 para pagar la adquisición de materiales de oficina para el Centro Gerontologico del MIES Santo Domingo de los Tsachilas, de conformidad a la CE-20180001288419	1712979564001	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD	**47.20**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530804	2301	001	0	47.20	47.20	0.00

620	35	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- COMPROMISO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**62.40**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530101	2301	001	0	62.40	62.40	0.00

622	583	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA LAPO WILLIAN ALEJANDRO.- FACTURA 001-001-00001416 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y BOMBA DE AGUA DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. IC-030-2018.	1711810752001	CUEVA LAPO WILIAN ALEJANDRO	**446.37**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530811	2301	001	0	446.37	446.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
625	215	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	Compañia de Transporte Mixto de Carga y Pasajeros San Pedro de SUMA S.A.- FACTURA 001-001-00002292 POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL TÉCNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHIASL, SEGÚN CE-20180001237468	1391818378001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA	**4,708.17**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530517	2301	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00	

626	320	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA.- FACTURA 001-002-000000036 PARA ADQUISICION DE CANASTAS BÁSICAS PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERENTOLÓGICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001240249 -250-355 PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2018	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ¿ASOCANASTA¿	**2,416.46**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530235	2301	001	0	2,416.46	2,416.46	0.00	

630	570	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	PERALVO ARIAS MARCO BOLIVAR.- FACTURA 001-001-0001075 PO PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO POR FIRMA DE PACTO POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CONTRA EL TURISMO SEXUAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-021-2018.	1711022523001	PERALVO ARIAS MARCO BOLIVAR	**2,000.00**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	007	000	530249	2301	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00	

639	634	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELEOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 137-004-000000990 PAGO POR RENOVACION DE PLAN DE DATOS PARA EL SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA CNH DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN CONTRATO RE-MIESSDAT-003-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,466.80**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	990102	2300	001	0	6,466.80	6,466.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
644	216	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	Compañia de Transporte Mixto wilfrido Hidalgo S.A.- FACTURA 001-014-000000007 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA LA UNIDAD JOAQUIN GALLEGOS LARA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE JUNIO A 24 DE JULIO DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001235236	2390018617001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO WILFRIDO HIDALGO S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	2301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
645	635	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	Compañia de Transporte Mixto "Wilfrido Hidalgo S.A" FACTURA 001-001-000000130 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA TRASLADO DE TÉCNICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20170001062390	2390018617001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO WILFRIDO HIDALGO S.A.	**764.53**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	990102	2301	001	0	764.53	764.53	0.00								
646	629	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	BRAVO MENDOZA NANCY YAQUELINE.- FACTURAS 001-001-000000489 - 000000490 - 000000491 - 000000492 PAGO POR ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL PERIODO 29 MAYO A 12 JUNIO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-22-2018	1708810567001	BRAVO MENDOZA NANCY YAQUELINE	**1,539.50**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530235	2301	001	0	1,539.50	1,539.50	0.00								
651	636	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO GONZALEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE CAPACITACION A TECNICOS Y ANALISTAS DEL PROCESO DE GESTION DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 3 AGOSTO 2018	1714443056	CEDENO GONZALEZ MARIA FERNANDA	**159.00**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	2301	001	0	159.00	159.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
652	638	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALBAN RUIZ MARIANELA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE CAPACITACION A TECNICOS Y ANALISTAS DEL PROCESO DE GESTION DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 3 AGOSTO 2018	1708104250	ALBAN RUIZ MARIANELA DEL CARMEN	**160.00**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	2301	001	0	160.00	160.00	0.00								
653	430	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP.- FACTURA 001-001-000000234 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV DE LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001079509	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	**3,082.39**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2301	001	0	3,082.39	3,082.39	0.00								
656	607	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAMPOS ORDOÑEZ ALFONSO RUBEN.- PAGO POR GASTOS DE PEAJES PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES INHERENTES A SU TRABAJO: MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1719725424	CAMPOS ORDONEZ ALFONSO RUBEN	**12.00**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2301	001	0	12.00	12.00	0.00								
657	319	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VIÑANZAGA VIRGINIA ANDREA.- FACTURA 001-001-000000442 PARA PAGO POR ADQUISICION DE CANASTAS BÁSICAS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001240211	0802226019001	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA	**1,144.74**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530235	2301	001	0	1,144.74	1,144.74	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
661	24	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIOAL DE TELECOMUNICACIONES.- FACTURAS 001-777-100064997-64999-65487-65488-65489-65490-65491-72963-72964-76927 PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL Y EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**366.55**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	366.55	366.55	0.00	

663	228	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DUARSANDEL S.A. FACTURA 001-001-000000632 POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGÚN CE-20180001241865	2390017564001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DUARSANDEL S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530517	2301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

668	429	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA.- FACTURA 001-003-000001330 POR PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV LUZ DEL MAÑANA, HORIZONTES DE OPORTUNIDADES Y TEJIENDO EL FUTURO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001079512	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	**8,827.83**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2301	001	0	8,827.83	8,827.83	0.00	

672	131	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-23D01-06872-D, FIRMADO CON EL MIES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ESPACIOS ALTERNATIVOS AÑO FISCAL 2018	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	**1,691.55**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	2301	001	0	1,691.55	1,691.55	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
673	233	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	Compañia de Transporte Mixto de Carga y Pasajeros San Pedro de Suma.- FACTURA 001-001-000002293 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE JOAQUIN GALLEGOS LARA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001211108	1391818378001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA	**1,569.39**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	003 000	730517	2301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

677	596	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	MERY PINOS DOMINGUEZ.- PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 28 Y 29 DE JUNIO DE 2018, PARA LA ASISTENCIA AL TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1500332281	PINOS DOMINGUEZ MERY BEATRIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	2301	001	0	80.00	80.00	0.00

678	409	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAUCAR IZA MARIO FAVIAN.-FACTURA 001-001-000027817 - 000027818 - 000027819 - 000027822 POR ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA - HOGAR PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-018-2018	1709621153001	PAUCAR IZA MARIO FAVIAN	**604.40**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530820	2301	001	0	604.40	604.40	0.00

680	200	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL.- FACTURA 001-001-000000466 PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA COMPLEMENTARIA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001217262	1717280539001	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL	**2,754.15**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530209	2301	001	0	2,754.15	2,754.15	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
682	511	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DON ALBERTO.- FACTURA 001-001-000000087 PAGO POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001326167	2390028566001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DON ALBERTO ASPROTEDONAL	**201.04**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	2301	001	0	201.04	201.04	0.00

684	510	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL FIANZANDO VALENTIN TEXTIL.- FACTURA 001-001-000000222 PAGO POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001325971	2390026539001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL FIANZANDO VALENTÍA TEXTIL ASOFIVATEX	**1,005.23**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	2301	001	0	1,005.23	1,005.23	0.00

686	363	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO.- FACTURA 001-001-000000294 PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CDIs EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001288326	1002114591001	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO	**1,781.49**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2301	001	0	1,781.49	1,781.49	0.00

688	676	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	Herrera Yaguana Ernesto Vinicio.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE PEAJES PARA TRASLADO DE LA FUNCIONARIA PAMELA SABANDO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITACIÓN DE LOS SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1713965372	HERRERA YAGUANA ERNESTO VINICIO	**4.00**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
689	399	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	INGAUTOTEC S.A.- FACTURAS 001-001-000001097 - 000001098 - 000001099 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-016-2018	2390018692001	INGAUTOTEC S.A	**284.20**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	2301	001	0	284.20	284.20	0.00	

691	513	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	HARO ZAMBRANO XIMENA KATIUSKA.- FACTURA 001-001-000000586 PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA LA FIRMA DE PACTO POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CONTRA EL TURISMO SEXUAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001303595	1715801047001	HARO ZAMBRANO XIMENA KATIUSKA	**270.00**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	007	000	530249	2301	001	0	270.00	270.00	0.00	

693	364	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ AGUILAR LUIS ALBERTO.- FACTURA 001-001-000000209 PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMÁTICO DE LA CONCORDIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001288376	1720710407001	CHAVEZ AGUILAR LUIS ALBERTO	**619.20**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	2301	001	0	619.20	619.20	0.00	

695	359	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA LTDA.- FACTURA 001-001-000000283 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001287021	1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	**2,617.16**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530208	2301	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
699	516	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICA.- FACTURAS 1600318 1600319 1600320 1600322 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y EL CENTRO GERONTOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**577.25**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2301	001	0	577.25	577.25	0.00

700	697	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CAICEDO FAUSTO VINICIO.- PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2018, PARA LA ASISTENCIA AL TALLER DE POLITICAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1708810625	ANDRADE CAICEDO FAUSTO VINICIO	**58.50**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2301	001	0	58.50	58.50	0.00

701	576	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL FIANZANDO VALENTIA TEXTIL "ASOFIVATEX".- FACTURA 001-001-000000223 PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE BALCON DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001332852	2390026539001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL FIANZANDO VALENTÍA TEXTIL ASOFIVATEX	**273.56**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	2301	001	0	273.56	273.56	0.00

703	130	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO AM-04-23D01-07412-D DE LA FUNDACIÓN CALASANZ PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA ADULTO MAYOR PERIODO ABRIL - MAYO - JUNIO 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	**10,214.32**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	2301	001	0	10,214.32	10,214.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
704	36	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- FACTURA 043-029-001600321 - 374 - 375 - 376 - 436 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVs DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**370.49**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	2301	001	0	370.49	370.49	0.00

705	459	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.-FACTURA 002-015 -000045604 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-023-2018	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	**1,336.61**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	2301	001	0	1,336.61	1,336.61	0.00

707	1	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA LTDA.- FACTURA 001-002-000007541 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080079	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	**2,617.16**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	2301	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00

711	574	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	HARO ZAMBRANO XIMENA KATIUSKA.- FACTURA 001-001-000000587 ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA ENCUENTRO DE RECONOCIMIENTO A LAS PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001331961	1715801047001	HARO ZAMBRANO XIMENA KATIUSKA	**558.00**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730249	2301	001	0	558.00	558.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
714	577	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CREACIONES MONTERREY "ASOTEXCREREY".- FACTURA 001-001-64 ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE BALCON DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001333002	2390027896001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CREACIONES MONTERREY ASOTEXCREREY	**135.24**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	2301	001	0	135.24	135.24	0.00

717	579	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL FIANZANDO VALENTIA TEXTIL "ASOFIVATEX".- FACTURA 001-001-000000218 ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EDUCADORAS Y COORDINADORAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001332971	2390026539001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL FIANZANDO VALENTÍA TEXTIL ASOFIVATEX	**358.43**			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530802	2301	001	0	196.40	196.40	0.00
56	000	000	002	000	530802	2301	001	0	162.03	162.03	0.00

719	578	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMBUGUETE ESCOBAR BLANCA GERMANIA.- FACTURA 001-001-000000057 PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE BALCON DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001333003	0802389411001	GUAMBUGUETE ESCOBAR BLANCA GERMANIA	**28.00**			27.72	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	2301	001	0	28.00	28.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
720	142	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO PD-04-23D01-07124-D DE LA EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERIODO ABRIL-JUNIO DE 2018	2360004350001	EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP	**14,169.75**			14,169.75	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780103	2301	001	0	14,169.75	14,169.75	0.00

731	643	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- FACTURA 083-010-000001513 083-010-000001514 SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**62.28**			62.28	APROBADO	CZAMBRANOZ		CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	2301	001	0	62.28	62.28	0.00

						TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000			**79,695.83**	**79,695.83**	**0.00**	**14,259.75**				**CANTIDAD DE CURS:**			**46**

ENTIDAD: 280-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES

503	498	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL EMPALME LOS DIAS DEL 23-24-25 DE JULIO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6502-M	1203585037	IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA	**160.00**			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730303	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
504	499	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 09 -10-11 DE JULIO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-5956-M	1203585037	IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA	**160.00**			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

505	502	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 09 -10-11 DE JULIO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-5956-M	1203585037	IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA	**6.00**			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730301	1201	001	0	6.00	6.00	0.00

507	50	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASONUESOC PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 DESDE EL 1 AL 31 DE JULIO-2018 SEGUN ORDEN DE CATALOGO NRO. CE-20180001113969 SEGÚN AUTORIZACIÓN Nº MIES-CZ-5-2018-6731 SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL 5 MIES	1291752213001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y MENSAJERIA NUEVA SOCIEDAD ASONUESOC	**2,819.30**			0.00	APROBADO	LHERRERAV	LHERRERAV	LHERRERAV	LHERRERAV	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

511	506	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA PARA LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018 SEGUN AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2018-6730-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL 5-MIES	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	**544.29**			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1201	001	0	544.29	544.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
518	515	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE JULIO -2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6855-M	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**2,617.16**			0.00	APROBADO	LHERRERAV	LHERRERAV	LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								

520	516	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CDE E.P. PARA PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MESES DE JULIO -2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6854-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**58.26**			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	58.26	58.26	0.00								

522	517	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE JULIO-2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6858-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,478.95**			0.00	APROBADO	LHERRERAV		LHERRERAV	LHERRERAV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1201	001	0	1,478.95	1,478.95	0.00								

527	524	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MERA MONCAYO XIOMARA MADELAINE.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 1-2-3 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6863-M	1206663443	MERA MONCAYO XIOMARA MADELAINE	**157.49**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1201	001	0	157.49	157.49	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
528	525	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MERA MONCAYO XIOMARA MADELAINE.- PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 1-2-3 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6853-M	1206663443	MERA MONCAYO XIOMARA MADELAINE	**16.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	003 000	730301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
529	526	16/08/2018	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 - 2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6942-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.54**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	1201	001	0	17.54	17.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
539	536	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE PEAJE REALIZADA A LA CIUDAD DE MILAGRO-GUAYAQUIL-MONTAÑITA-OLON LOS DIAS 26-27 DE JULIO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6628-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**70.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530301	1201	001	0	1.00	1.00	0.00
01	000 000	001 000	530303	1201	001	0	69.50	69.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
540	534	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE PEAJE REALIZADA A LA CIUDAD DE EL EMPALME- SALINAS LOS DIAS 12-13 DE JULIO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6018-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**87.90**			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	83.90	83.90	0.00

541	538	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 31 DE JULIO 1 Y 2 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6763-M	1201396494	FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL	**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

542	537	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 26-27 DE JULIO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6729-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**63.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	63.50	63.50	0.00

543	535	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEREZO NAJERA LILIANA LORENA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MILAGRO-GUAYAQUIL- MONTAÑITA-OLON LOS DIAS 26-27 DE JULIO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6650-M	1204076952	CEREZO NAJERA LILIANA LORENA	**53.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	53.00	53.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
544	531	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TORRES RAMIREZ JONATHAN DAVID.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25-26-27-28 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-5740-M	0705421790	TORRES RAMIREZ JONATHAN DAVID	**189.74**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1201	001	0	189.74	189.74	0.00

545	532	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TORRES RAMIREZ JONATHAN DAVID.- RECURSOS PARA REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25-26-27-28 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-5740-M	0705421790	TORRES RAMIREZ JONATHAN DAVID	**16.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00

546	533	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MERA MONCAYO XIOMARA MADELAINE.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE MOVILIZACION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25-26-27-28 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-5740-M	1206663443	MERA MONCAYO XIOMARA MADELAINE	**95.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	8.00	8.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	87.00	87.00	0.00

561	550	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 31 DE JULIO 1 Y 2 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6804-M	1203585037	IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730303	1201	001	0	160.00	160.00	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
563	548	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2018 MEDIDOR CODIGO Nro.1000008848 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7061-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**308.15**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	308.15	308.15	0.00

566	547	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GADM DEL CANTON URDANETA.- PAGO POR TASAS E IMPUESTOS POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA CZ-5 SEGUN LO AUTORIZADO POR LA LCDA. YINA QUNTANA, COORDINADORA ZONAL 5 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7093-M.	1260000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA	**140.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1201	001	0	140.00	140.00	0.00

567	565	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMSABA EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO- 2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7164-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**48.57**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	48.57	48.57	0.00

568	564	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7050-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
570	569	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE PEAJE REALIZADA A LA CIUDAD DEQUITO LOS DIAS 29-30 DE JULIO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6625-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**79.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	15.00	15.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	64.00	64.00	0.00

571	551	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE PASAJE REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10-11- Y 12 DE JULIO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6134-M	0918016890	JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL	**175.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	159.00	159.00	0.00

572	552	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.-PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 19 y20 DE JULIO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6359-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
573	553	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6417-M	0918016890	JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL	**74.25**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	74.25		74.25	0.00							

574	554	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6418-M	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	**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							

575	555	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6568-M	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	**69.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	69.50		69.50	0.00							

576	556	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6537-M	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	**72.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	72.50		72.50	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
577	557	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENEGADO A FAVOR DE CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MILAGRO-GUAYAQUIL-MANTAÑITA-OLON LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6902-M	1202832331	CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA	**56.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	56.50	56.50	0.00

578	562	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL EMPALME LOS DIAS 08 Y 09 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7048-M	0918016890	JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL	**77.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	77.00	77.00	0.00

579	560	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL EMPALME LOS DIAS 08 Y 09 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7048-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

583	549	24/08/2018	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 - 2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7062-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**527.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	527.00	527.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
590	448	24/08/2018	DEV	DNC	OGA	TAME - NOTA DE CREDITO 001-022-000002729 FACTURA 001-020-000021551 DE PASAJES NO UTILIZADOS EN SEPTIEMBRE 2017	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-86.06**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	-86.06	-86.06	0.00								
594	591	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 16-17 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7165-M SUSCRITA POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203585037	IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
595	592	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BAZAN PINE MARIA ISABEL.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITOLOS DIAS 13-14 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7143-M SUSCRITA POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1204848012	BAZAN PINE MARIA ISABEL	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
596	593	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BAZAN PINE MARIA ISABEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 13-14 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7143-M SUSCRITA POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1204848012	BAZAN PINE MARIA ISABEL	**16.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
597	589	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 13-14 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7115-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	**96.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

598	588	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS DEL 16-17 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7186-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203359482	PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO	**79.75**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	79.75	79.75	0.00

599	587	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 16 -17 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7278-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL.	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
600	585	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE PEAJE REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 13-14 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-6985-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**81.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	77.50	77.50	0.00

601	584	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 13-14 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7214-M	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	**60.65**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	60.65	60.65	0.00

602	586	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINASLOS DIAS 16-17 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7278-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL.	0918016890	JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL	**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

608	605	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7481-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**94.22**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000			**11,540.16**	**11,540.16**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**46**
ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES																			
810	43	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO CAMINO AL FUTURO, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No PD-05-02D01-05805-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3924.	0291504949001	FUNDACION DE DESARROLLO CAMINO AL FUTURO		**24,807.99**		0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	0201	001	0	24,807.99	24,807.99	0.00								
812	90	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE DE PADRES DE FAM JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROT INTEGRAL DE LA PROV BOLIVAR, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07392-D AM (ESPACIOS ALTERNATIVOS)CON LA AUT DE DIRECCION SEGUN MEMO No 3925.	0291507514001	COMITE DE PADRES DE FAMILIA JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCION INTEGRAL DE BOLIVAR		**1,763.01**		0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00								
813	91	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL ACCIÓN Y VIDA, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07382-D ADULTOS MAYORES (ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACION) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3939.	1291720966001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL ACCION Y VIDA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y VULNERABLES		**1,763.01**		0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
814	44	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BOLIVAR VIVE LA INCLUSION BVI, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No PD-05-02D01-05809-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3989.	0291518079001	FUNDACION BOLIVAR VIVE LA INCLUSION BVI	**21,851.76**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	0201	001	0	21,851.76	21,851.76	0.00								
815	811	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 05, 06 Y 07 DE JULIO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 3491.	0201565488	BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN	**164.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	164.00	164.00	0.00								
816	86	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07387-D ADULTOS MAYORES (MODALIDAD DIURNA)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3978.	0291510876001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL	**1,491.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	1,491.00	1,491.00	0.00								
819	817	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS (PEAJES) DEL VIAJE REALIZADO AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 3341.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	**4.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0201	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
822	821	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLE) DEL VIAJE REALIZADO AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 3341.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	**4.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0201	001	0	4.00	4.00	0.00	

831	825	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE JULIO DEL 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3972, FACTURA No 001-010-250641.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**56.07**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0201	001	0	56.07	56.07	0.00	

832	826	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL POR EL MES DE JULIO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No 3971, FACTURA No 001-010-250825.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**104.12**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0201	001	0	104.12	104.12	0.00	

833	830	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGIVO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE JULIO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 4029, FACTURA No 001-010-250821.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**90.48**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530101	0201	001	0	90.48	90.48	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
834	85	06/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07384-D ADULTOS MAYORES (MODALIDAD RESIDENCIAL)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4026.	0291510876001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL	**17,209.22**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	17,209.22	17,209.22	0.00

835	93	06/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA FÉ, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07390-D ADULTOS MAYORES (ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACION)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No 4033.	0260015280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA FE	**1,648.30**			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	1,648.30	1,648.30	0.00

851	828	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	TERAN PAREDES FERNANDO PATRICIO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO CAMIONETA MAZDA BEA-0331, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 3973, FACTURA No. 901.	0201059037001	TERAN PAREDES FERNANDO PATRICIO	**145.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	145.00	145.00	0.00

853	87	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO, A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07383-D ADULTOS MAYORES (DIURNA) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4030	0291501583001	FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS	**6,738.99**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	6,738.99	6,738.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
854	96	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07389-D ADULTOS MAYORES (ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACION) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4040.	0260001140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES	**1,435.74**			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	1,435.74	1,435.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
855	97	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07395-D ADULTOS MAYORES (MOD ATENCION DOMICILIARIA)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4093.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	**1,726.13**			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	1,726.13	1,726.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	846	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INFANTIL"ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", POR EL MES DE JULIO DE 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4153, FACT No 072-005-2642841.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**15.60**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0201	001	0	15.60	15.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
857	847	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE JULIO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 4152, FACT No 072-005-2642837.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**238.95**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0201	001	0	238.95	238.95	0.00

858	848	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL, POR EL MES DE JULIO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No 4151, FACTURA No 072-005-2642838.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**118.49**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0201	001	0	118.49	118.49	0.00

859	845	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE JULIO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4113, FACTURA No. 105-006-1209.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.88**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	21.88	21.88	0.00

861	47	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS PRIMERO DE MAYO, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2018 No PD-05-02D01-05806-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4218.	1291734444001	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS PRIMERO DE MAYO	**8,741.03**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	0201	001	0	8,741.03	8,741.03	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
862	46	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JUNTOS POR LA INCLUSION FJI, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No PD-05-02D01-06828-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4216.	0291518117001	FUNDACION JUNTOS POR LA INCLUSION FJI	**21,791.06**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	0201	001	0	21,791.06	21,791.06	0.00

863	95	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	COOPERATIVA DE SERVICIOS TURISTICOS AYAUMA COSTA, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07396-D ADULTOS MAYORES (MOD ESP ALTERNATIVOS DE REVITALIZACION)CON LA AUT DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4205.	0291517676001	COOPERATIVA DE SERVICIOS TURISTICOS AYAUMA COSTA	**1,655.22**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	1,655.22	1,655.22	0.00

864	84	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SU CAMBIO POR EL CAMBIO, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07397-D ADULTOS MAYORES (MODALIDAD DIURNA)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4192.	1791308522001	FUNDACION SU CAMBIO POR EL CAMBIO	**12,597.60**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	12,597.60	12,597.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
865	79	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-07250-D DESARROLLO INFANTIL (CIBVs) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4193.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	**199,781.27**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	199,781.27	199,781.27	0.00	

867	809	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN VACA MIRYAN JANETH, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE JUNIO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 65.	1204182545	GUAMAN VACA MIRYAN JANETH	**160.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	160.00	160.00	0.00	

868	837	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORA OLGA MARCELA, PARA EL PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001154093, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4018, FACTURA No. 484.	0201087327001	CORDOVA MORA OLGA MARCELA	**4,798.31**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	4,798.31	4,798.31	0.00	

870	829	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	LLUMIGUANO AREVALO MARTHA ALEXANDRA, PARA EL PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA CAMIONETA MAZDA BEA: 0332, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 3975, FACTURA No. 7940.	0201845492001	LLUMIGUANO AREVALO MARTHA ALEXANDRA	**48.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0201	001	0	48.00	48.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
878	841	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (LIMPIA VIDRIOS)BAJO ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No CE-20180001332305 PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL,CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 3970, FACTURA No. 684.	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	**6.58**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0201	001	0	6.58	6.58	0.00	

880	839	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ PAREDES ANA GIMENA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (JABON LIQUIDO RECARGABLE) PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA,COMPRA SEGUN CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001332304,CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4055, FACTURA No. 3460.	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**21.60**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0201	001	0	21.60	21.60	0.00	

882	840	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (DESIFECTANTE CANECA)PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4028, FACTURA No. 9351.	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0201	001	0	80.00	80.00	0.00	

884	844	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO PURCACHI ZOILA MARGARITA, PARA EL PAGO DE COFRES MORTUORIOS DE METAL PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY" , CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4156, FACTURA No. 341.	0201666807001	SERRANO PURCACHI ZOILA MARGARITA	**550.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530240	0201	001	0	550.00	550.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
887	836	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR EL MES DE JULIO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMO No. 4019, FACTURA No. 308.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	**6,277.92**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	0201	001	0	6,277.92	6,277.92	0.00

889	873	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL TÉCNICO PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA, POR EL MES DE JULIO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMO No. 4197,FACTURA No. 309.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	**1,569.48**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	0201	001	0	1,569.48	1,569.48	0.00

890	886	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALARCON GARCIA SOPHYA KAROLYNA, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS "IV ENCUENTRO PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES Y PRIMER ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTOS EMBLEMATICOS A NIVEL NACIONAL", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4148, FACTURA No. 453	0201356441001	ALARCON GARCIA SOPHYA KAROLYNA	**5,357.14**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730249	0201	001	0	5,357.14	5,357.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
892	874	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES CALUMA, POR EL MES JULIO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO NO. 4089, FACTURA No. 103.	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	**200.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	200.00	200.00	0.00

894	838	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	HURTADO YANZA LUIS ALFONSO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO TERRESTRE, PARA TRASLADO DE PERSONAL Y USUARIOS DE CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 3994, FACTURA No. 552.	0201126091001	HURTADO YANZA LUIS ALFONSO	**100.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530517	0201	001	0	100.00	100.00	0.00

897	875	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG COMPANIA LIMITADA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4112, FACTURA NO. 467.	1890148324001	PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG COMPANIA LIMITADA	**1,520.89**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0201	001	0	1,520.89	1,520.89	0.00

899	842	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO CAMIONETA DMAX PLACAS BEA-0347, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4056, FACTURA No. 7675.	1708440118001	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL	**32.00**			31.68	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	32.00	32.00	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. 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
901	843	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL, PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CAMIONETA DMAX PLACAS BEA-0347, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4056, FACTURA No. 7676.	1708440118001	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL	**140.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	140.00	140.00	0.00

902	876	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGAZ CIA. LTDA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4110, FACTURA No. 7125.	0391007578001	SEGAZ CIA. LTDA	**1,622.24**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0201	001	0	1,622.24	1,622.24	0.00

904	888	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ AZOGUEZ ERICA PAULA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PUBLICIDAD (ROLL UP, LONAS, BANDERA)PARA EL IV ENCUENTRO PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES Y PRIMER ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTOS, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4147, FACTURA No. 551.	0603603333001	VAZQUEZ AZOGUEZ ERICA PAULA	**1,250.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730249	0201	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00

925	909	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASY SAMAY" POR EL MES DE JULIO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 4302, FACTURA No 001-777-100059139.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0201	001	0	7.85	7.85	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	910	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", POR EL MES DE JULIO DE 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4303, FACTURA No 001-777-100059134.	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	003	000	530105	0201	001	0	8.04	8.04	0.00

929	911	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECC. DIST. POR EL MES DE JULIO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 4301, FACTURAS No 001-777-59132,59133,59135,59136,59137,59138.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**50.17**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	50.17	50.17	0.00

931	60	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE BOLIVAR, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-06707-D DESARROLLO INFANTIL (CIBVs) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4456.	0260000760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE BOLIVAR	**37,726.59**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	37,726.59	37,726.59	0.00

932	895	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHELA RAMIREZ ALBA, PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO II DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE JULIO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4176, FACTURA No. 347.	0201853835001	CHELA RAMIREZ ALBA	**2,413.95**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0201	001	0	2,413.95	2,413.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
933	896	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA., PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE JULIO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4109, FACTURA No. 8	0190322246001	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	**3,041.76**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	0201	001	0	3,041.76	3,041.76	0.00

945	63	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	COOPERATIVA DE SERVICIOS TURISTICOS AYAUMA COSTA, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No PD-05-02D01-05885-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4479.	0291517676001	COOPERATIVA DE SERVICIOS TURISTICOS AYAUMA COSTA	**5,462.94**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	0201	001	0	5,462.94	5,462.94	0.00

946	130	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALINAS, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-06224-D DESARROLLO INFANTIL (CIBVs) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4476.	0260012690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALINAS	**39,172.57**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	39,172.57	39,172.57	0.00

947	99	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD INTERCULTURAL ALTERNATIVO PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA SAN SIMON, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-06690-D D.I (CIBVs) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4500.	0260015360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL ALTERNATIVO PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA SAN SIMON	**28,357.15**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	28,357.15	28,357.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
948	912	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4297, FACTURAS No. 7248, 7249, 7250, 7251.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**603.20**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0201	001	0	603.20	603.20	0.00

950	913	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO, DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" , CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4334, FACTURA No.7245.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**12.30**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0201	001	0	12.30	12.30	0.00

952	918	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4393, FACTURA No. 25107.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**860.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0201	001	0	860.00	860.00	0.00

954	919	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4296, FACTURA No. 8860.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**1,850.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0201	001	0	1,850.00	1,850.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
956	917	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D01 GUARANDA-MIES, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4298,FACTURA No. 7243.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**116.90**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0201	001	0	116.90	116.90	0.00

958	916	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D01 GUARANDA-MIES, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4306, FACTURA No. 7242.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**14.99**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0201	001	0	14.99	14.99	0.00

960	915	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 4332, FACTURA No 57088.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**122.97**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0201	001	0	122.97	122.97	0.00

964	65	24/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ECHEANDIA, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-06222-D DESARROLLO INFANTIL CIBVs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4510.	0260000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ECHEANDIA	**24,894.99**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	24,894.99	24,894.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
965	963	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D01 GUARANDA-MIES, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 4342, FACTURA No 39642.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**247.45**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0201	001	0	247.45	247.45	0.00

967	923	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, POR EL MES DE JULIO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4264 Y FACTURA No. 211.	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

969	921	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" , CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4295, FACTURA No.7244.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**19.49**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0201	001	0	19.49	19.49	0.00

971	924	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CON AUTORIZACÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4150, FACTURA No. 17394.	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	**108.04**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0201	001	0	108.04	108.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
973	920	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4299, FACTURA No. 747	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	**822.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0201	001	0	822.50	822.50	0.00

975	937	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (VIVERES) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 4263, FACTURAS No. 11849, 11850, 11851, 11852.	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	**1,206.31**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	1,206.31	1,206.31	0.00

977	938	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (CARNICOS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 4263, FACTURA No. 10924.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	**1,046.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	1,046.50	1,046.50	0.00

978	939	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (VERDURAS-FRUTAS-LEGUMBRES-HORTALIZAS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE JULIO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4263, FACTURAS No. 4716, 4718, 4719, 4720.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	**902.20**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	902.20	902.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
979	940	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PAN) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 4263, FACTURA No. 358.	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	**83.76**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	83.76	83.76	0.00

980	941	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION(PESCADO-MARISCOS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 4263, FACTURA No. 243.	0202339875001	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA	**379.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	379.50	379.50	0.00

981	942	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 4263, FACTURAS No. 5932, 5934.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	**40.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	40.00	40.00	0.00

983	943	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE CARGAS DE GLP PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4263, FACTURAS No. 3706, 3707.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	**93.80**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530837	0201	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
986	905	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 DE PLACAS BEA: 0320, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4149, FACTURA No. 33131.	0201608197001	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO	**745.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530841	0201	001	0	745.00	745.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
988	907	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 DE PLACAS BEA: 0320, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4149, FACTURA No. 33133.	0201608197001	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO	**5.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530837	0201	001	0	5.00	5.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
990	944	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, Y ADITIVOS EN GENERAL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CAMIONETAS BEA 347, BEA 320, BEA 327 , CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4236, FACTURAS No. 1660, 1724, 1662.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	**214.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530837	0201	001	0	214.00	214.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
992	75	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-06223-D (CIBVs) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4519.	0260001140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES	**25,385.09**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	0201	001	0	25,385.09	25,385.09	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
993	53	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR-IPASB ,PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 NoPE-05-02D01-06482-D PROT. ESP(ERRAD PROGRES TRAB INF INTRAMURAL CETI) CON LA AUT DE DIRECCION SEGUN MEMO No 4520.	0260024510001	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB	**14,127.48**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0201	001	0	14,127.48	14,127.48	0.00	

994	872	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ BARRAGAN JHONNATHAN RODRIGO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN MILAGRO PROVINCIA DE GUAYAS POR LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 3961.	0201846722	VASCONEZ BARRAGAN JHONNATHAN RODRIGO	**77.16**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	77.16	77.16	0.00	

996	922	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA ARMENDARIZ ROSA ESTHER, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (VARIOS) PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CON AUTORIZACIÓN DE DIERCCION SEGUN MEMORANDO No. 4235, FACTURA No. 12185.	0201315595001	TAPIA ARMENDARIZ ROSA ESTHER	**22.78**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530420	0201	001	0	22.78	22.78	0.00	

998	906	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS BEA: 0331, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4149, FACTURA No. 33132.	0201608197001	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO	**566.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	566.00	566.00	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	908	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS BEA: 0331, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4149, FACTURA No. 33134.	0201608197001	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO	**15.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0201	001	0	15.00	15.00	0.00

1002	936	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN PUNGANA LEONARDO DAVID, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4341, FACTURA No. 2633.	1804590303001	GUAMAN PUNGANA LEONARDO DAVID	**5,466.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0201	001	0	5,466.00	5,466.00	0.00

1004	54	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ECHEANDIA, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No PD-05-02D01-05808-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4569.	0260000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ECHEANDIA	**5,461.56**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0201	001	0	5,461.56	5,461.56	0.00

1005	61	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLANES, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-06720-D DESARROLLO INFANTIL (CIBVs) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4543.	0260000410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLANES	**18,259.37**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	18,259.37	18,259.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1008	1007	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO, PARA EL PAGO POR ANTICIPADO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, PARA EL AÑO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4572, FACTURA No. 499612.	1801338912001	LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO	**2,232.14**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0201	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00	

1010	51	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR - IPASB , PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No PE-05-02D01-07446-M PROT ESP (ERRAD PROG DE LA MENDICIDAD) CON LA AUT DE DIRECCION SEGUN MEMO No 4568 .	0260024510001	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB	**18,762.68**			18,762.68	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	002	000	780104	0201	001	0	18,762.68	18,762.68	0.00	

1011	98	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-06220-D DESARROLLO INFANTIL (CIBVs) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4591.	0260001060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA	**49,579.40**			49,579.40	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	49,579.40	49,579.40	0.00	

1012	52	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR-IPASB,PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2018 No PE-05-02D01-06485-D PROT. ESP (ERRAD PROG DEL TRAB INF EXTRAMURAL ETIE) CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4616.	0260024510001	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB	**15,907.10**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0201	001	0	15,907.10	15,907.10	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000			**656,509.76**	**656,509.76**	**0.00**	**68,373.76**				**CANTIDAD DE CURS:**			**88**
ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES																			
1188	273	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL TERCER ANTICIPO 25% POR EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL MIES Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALESTINA MEDIANTE MEMORANDON MIES-CZ-5-DDEE-2018-5523-M DD 09D15 N° CONVENIO N° DI-05-09D15-06340-D RUC 0960005370001	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA		**14,593.63**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	14,593.63	14,593.63	0.00								
1193	1191	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL ALQUILER DE TRANSPORTE TERRESTRES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA TECNICA DE JGL Y DISCAPACIDAD A FAMILIAS QUE VIVEN EN TERRITORIO DIFICIL ACCESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA N° 001-001-101 A FAVOR DE UNITRANSHORIZANTE	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.		**1,296.57**		0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0908	001	0	1,296.57	1,296.57	0.00								
1194	1192	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL ALQUILER DE TRANSPORTE TERRESTRES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA TECNICA DE JGL Y DISCAPACIDAD A FAMILIAS QUE VIVEN EN TERRITORIO DIFICIL ACCESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA N° 001-001-102 A FAVOR DE UNITRANSHORIZANTE	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.		**272.82**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0908	001	0	272.82	272.82	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1195	1096	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 19 GORRAS DE 6 PANELES 65% POLIESTER 355 ALGODON PARA LOS TECNICOS DE REGISTRO SOCIAL A FAVOR DE ASOTEJEPRO SEG FACT 001-001-131	0992990686001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JEHOVÁ PROVEERÁ ASOTEJEPRO	**66.50**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 002	001	000 730802	0908	001	0	66.50	66.50	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
1200	1199	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2 PUESTOS 24 HORAS DEL DIA EN LAS OFICINAS BALZAR Y EMPALME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 A FAVOR DE SEGURIVANOV SEG FACT 001-001-84	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	**6,034.86**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530208	0908	001	0	6,034.86	6,034.86	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1209	1206	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS PASAJES A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GLENDA LORENA GANCHOZO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 1,2 Y 3 DE AGOSTO 2018, CAPACITACION DEL EQUIPO TECNICO DE LA GESTION DEL BONO JGL	1715800676	GANCHOZO GONZALEZ GLENDA LORENA	**6.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	003	000 730301	0908	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1210	1205	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GLENDA LORENA GANCHOZO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 1,2 Y 3 DE AGOSTO 2018, CAPACITACION DEL EQUIPO TECNICO DE LA GESTION DEL BONO JGL	1715800676	GANCHOZO GONZALEZ GLENDA LORENA	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	003	000 730303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1211	626	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ASEO EN BENEFICIO DEL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DEL 2018 A FAVOR DE BELTRAN SEG FACT 001-001-92	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	**825.60**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0908	001	0	825.60	825.60	0.00

1212	1207	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ORGANIZACION DEL EVENTO POR EL DIA DEL CIUDADOR LA CUAL SE REALIZO EL 31 DE JULIO DEL 2018 EN EL CANTON PEDRO CARBO 300 REFRIGERIOS Y 900 BOCADITOS A FAVOR DE MANUEL JARAMILLO SEG FACT 001-001-1109	0912982303001	JARAMILLO GRANOBLE MANUEL ROBERTO	**430.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730249	0908	001	0	430.00	430.00	0.00

1213	1208	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA A FAVOR DE FUENTES CARDENAS LUIS ALFREDO SEG FACT 001-001-307	1206436840001	FUENTES CARDENAS LUIS ALFREDO	**24.19**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0908	001	0	24.19	24.19	0.00

1215	1214	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO TOALLAS, ACEITE,CORTA UÑAS,KIT DE LIMPIEZA,COLONIAS,TALCO,SHAMPO, PEINILLAS,CREMAS ETC PARA EL CDI EMBLEMATICO A FAVOR DE FUENTES CARDENAS LUIS SEG FACT 001-001-308	1206436840001	FUENTES CARDENAS LUIS ALFREDO	**287.75**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0908	001	0	287.75	287.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1221	1220	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 352 BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS PARA LAS EDUCADORAS CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE APROTEXARCO SEG FACT 001-001-81	0992927119001	ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION TEXTIL ARTESANAL CON EL ARTE DE COSER APROTEXARCO	**352.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530802	0908	001	0	352.00	352.00	0.00

1222	1219	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 18 GORRAS GABARDINA PARA LAS EDUCADORAS CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE APROTEXARCO SEG FACT 001-001-76	0992927119001	ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION TEXTIL ARTESANAL CON EL ARTE DE COSER APROTEXARCO	**43.20**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530802	0908	001	0	43.20	43.20	0.00

1223	1218	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS NIÑAS DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-574	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	**4,118.69**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0908	001	0	4,118.69	4,118.69	0.00

1225	1217	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 A FAVOR DE LA UNIVERSAL SEG FACT 006-013-1578	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	**256.53**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	256.53	256.53	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1234	1224	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 57 BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS PARA LOS TECNICOS DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL A FAVOR DE APROTEXARCO SEG FACT 001-001-082	0992927119001	ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION TEXTIL ARTESANAL CON EL ARTE DE COSER APROTEXARCO	**57.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	0908	001	0	57.00	57.00	0.00

1239	1237	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 042960080 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 A FAVOR DE CNT SEG FACT 001-777-100072307	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.17**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	8.17	8.17	0.00

1245	1238	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVCIO DEL CONBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL 2018 DE LOS CUATROS VEHICULOS INSTITUCIONALES REALIZANDO SUS RECORRIDOS DIARIOS A FAVOR DE ATIMASA SEG FACT 001-027-4522	0991331859001	ATIMASA S.A.	**802.34**			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	802.34	802.34	0.00

1249	1242	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL CANTO EL EMPALME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 218 A FAVOR DE CNELL SEG FACT 002-999-295895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**286.99**			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	286.99	286.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1250	1244	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL CANTO EL EMPALME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 218 A FAVOR DE CNELL SEG FACT 002-999-299264	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**8.78**			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	8.78	8.78	0.00								
1251	1246	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO GASTO INCURRIDO EN EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 218 A FAVOR DE CNELL SEG FACT 002-999-295766	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**129.83**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0908	001	0	129.83	129.83	0.00								
1252	1247	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA RENOVACION DE LA TARJETA DE RECARGAS DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXI0228 A FAVOR DE ATIMASA SEG FACT 0010-045-0006	0991331859001	ATIMASA S.A.	**4.46**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	4.46	4.46	0.00								
1254	1253	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 19 MOCHILAS GRANDE LONETA PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO REGISTRO SOCIAL A FAVOR DE ASOTEXCORP SEG FACT 001-001-192	0992924594001	ASOCIACION DE ARTESANOS PRODUCTORES DE CALZADO TEXTIL Y METALMECANICA CORPORACION ABORIGEN ASOTEXCORP	**230.43**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730802	0908	001	0	230.43	230.43	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1259	1256	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REALIZAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE ACEITE MAS FILTROS MAS ENGRASADA DEL VEHICULO ISNTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-17338	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**30.81**			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	30.81	30.81	0.00

1261	1003	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO HECTOR DANIEL PEREZ QUIJIJE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2018 PARA EL EVENTO FERIA DE NEGOCIOS NOSOTROS EMPRENDEMOS AUTORIZADO POR INGRID ORTIZ	0919691865	PEREZ QUIJIJE HECTOR DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

1262	1255	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REALIZAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE ACEITE MAS FILTROS MAS ADICTIVO DEL VEHICULO ISNTITUCIONAL CHEVROLET LUV VERDE DE PLACAS HEA0568 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-17316	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**56.25**			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	56.25	56.25	0.00

1264	1258	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REALIZAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE ACEITE MAS FILTROS MAS ADICTIVO MANGUERAS ABRAZADERAS DEL VEHICULO ISNTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH 0891 A FAVOR DE EL IDOLO SEG FACT 001-001-17333	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**58.92**			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	58.92	58.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1267	1236	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 042962378 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 A FAVOR DE CNT SEG FACT 001-777-10072308	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.88**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	25.88	25.88	0.00

1276	1273	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOSE ZAMBRANO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2018 FERIA DE NEGOCIOS	1307717957	ZAMBRANO SALTOS JOSE RICARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

1277	1272	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO GALO PLAZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2018 FERIA DE NEGOCIOS	0919194217	PLAZA ORMAZA GALO RAMON	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

1278	1275	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO PROCEDER A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE A LOS CONSUMOS DE DEL MES DE JUNIO A FAVOR DE EMAPAPC-EP SEGUN FACTURA N° 001-001-15624	0968592280001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDRO CARBO EMPRESA PUBLICA EMAPAPC EP	**103.21**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0908	001	0	103.21	103.21	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000	**30,811.41**	**30,811.41**	**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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES																			
806	68	20/07/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO DI-05-09D17-06662-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DD MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018 -8079-M.	0968540560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO		**10,881.85**		0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	10,881.85	10,881.85	0.00								
897	896	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE JULIO MORAN FUNCIONARIO DE ESTA EOD LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO POR ASISTIR A CONVOCATORIA A MESA DE TRABAJO DE EQUIPO DE ANALISTAS PROTECCION ESPECIAL EN LA CIUDAD DE GUARANDA AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-7651-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0907619373	MORAN LASSO JULIO FRANKLIN		**80.00**		0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00								
898	894	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FACTURA #070-001-180050 - 180049 - 176623 DE CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018 PARA LOS CENTRO INFANTILES BLANCA ESTELA PARADA DE LA DD MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2018-7629-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**168.99**		0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	168.99	168.99	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
899	895	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#057-001-7022973 DE CNEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPNDIENTE AL PERIODO 20-06-2018 AL 20-07-2018 PARA EL CENTRO INFANTIL DE LOS NIÑOS DE JUJAN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2018-7617-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**68.80**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	68.80	68.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
900	893	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADADO DE LA FAC# 070-001-180009 DE CNEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-7632-M D POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**463.56**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0910	001	0	463.56	463.56	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
902	891	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 001-777-98560044 A 98560048 DE CNT PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO MES DE JUNIO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-7631-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.72**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0910	001	0	38.72	38.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
905	903	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-98560043 DE CNT POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-7633-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.20**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	8.20	8.20	0.00

907	890	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC3# 001-021-614 DE EPAMIL POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-7630-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	**11.21**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0910	001	0	11.21	11.21	0.00

931	926	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE SEGUNDO SEMESTRE DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GAD PARROQUIAL YAGUACHI VIEJO CONE DI-05-09D17-07574-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018 -7824-M.	0968551680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE	**13,434.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	13,434.00	13,434.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
932	925	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL COMITE PROMEJORAS MILAGRO NORTE DI-05-09D17-07564-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-7821-M.	0992177799001	COMITE PRO MEJORAS MILAGRO NORTE	**13,434.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0910	001	0	13,434.00	13,434.00	0.00

933	927	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON LA FUNDACION MIGUEL VALVERDE DI-05-09D17-07565-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-7822-M.	0992237864001	FUNDACION MIGUEL VALVERDE	**13,434.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0910	001	0	13,434.00	13,434.00	0.00

938	937	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-1152 A NIXI MAENA PEÑAFIEL YULAN ORGANIZACION DE EVENTO ENCUENTRO DE RECONOCIMIENTO A CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2018-8064-M, AUTORIZADO POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF	0914180997001	PENAFIEL YULAN NIXI MAENA	**580.36**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730249	0910	001	0	580.36	580.36	0.00

940	934	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-020-26861 DE TAME EP POR SERVICIO DE FLYCARD POSTPAGO DE TAME DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE JULIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-7951-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**76.65**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	76.65	76.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
955	247	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	P,R DEVENGADO A ASOSERNUTRI POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE JULIO AUTORIZADO SEGUN FACT# 001-001-289, MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-8203-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0992918209001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRISABOR ¿ASOSERNUTRI¿	**2,744.99**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,744.99	2,744.99	0.00

956	954	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-36196 DE CODYXOPAPER CIA LTD ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DE LA MODALIDAD CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO POR MEDIO CE-20180001234239 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-8201-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**174.44**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	0910	001	0	174.44	174.44	0.00

957	246	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	PR. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-150 DE ASOALIMTRI CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE JULIO AUTORIZADO CE20180001158773 SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-8205-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**2,884.77**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,884.77	2,884.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
960	946	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A SALVADOR CABELLO MARIA JOSE POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE MARIA JOSE SALVADOR LOS DIAS 05, 06, Y 07 DE JULIO PARA ASISTIR AL SEGUNDO COMITE NACIONAL AMPLIADO MIES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-8149-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0927600437	SALVADOR CABELLO MARIA JOSE	**104.25**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	104.25	104.25	0.00

961	948	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A MA. MAGDALENA AGUIRRE TECNICA BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA PARA PASAJES EN EL INTERIOR POR ASISTENCIA A TALLER NACIONAL DE ESCUELAS DE FAMILIAS EL 03-08-2018 A UIO SEGUN AUTORIZACION DADA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2018 -8150-M POR ING. SARA SALDAÑA	0703060152	AGUIRRE CEVALLOS MARIA MAGDALENA	**24.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730301	0910	001	0	24.00	24.00	0.00

962	947	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A MA. MAGDALENA AGUIRRE TECNICA BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, SEGUN AUTORIZACION DADA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2018 -8150-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0703060152	AGUIRRE CEVALLOS MARIA MAGDALENA	**160.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	0910	001	0	160.00	160.00	0.00

964	393	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A ASERLIMILLA PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE JULIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20180001152393, AUTORIZADO SEGUN FACT#001-001-264, MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-4703-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DIRECTORA DISTRITAL.	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	**3,049.20**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0910	001	0	3,049.20	3,049.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
966	240	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADOA ASOSERALEG POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE.20180001161548,MES DE JULIO AUTORIZADO SEGUN FACT# 001-001-158, MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-3901-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DIRECTORA DISTRITAL.	0992915692001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG	**779.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00	

968	804	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-9 DE CIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DD MIES MILAGRO CE-20180001276083, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-8200-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530517	0910	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00	

969	949	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-218 DE LILLY CALERO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-8157-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0928365337001	CALERO YEROVI LILLY PAULETTE	**1,876.25**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530809	0910	001	0	1,876.25	1,876.25	0.00	

970	245	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A ASOSERVIDA POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE JULIO CE20180001161352 AUTORIZADO SEGUN FACT#001-001-14MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-8168-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0993071560001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UNA VIDA MEJOR ASOSERVIDA	**779.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
972	952	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-37 DE YAJAIRA MORANTE ADQUISICION DE TONERS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO , AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-8154-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0930394192001	MORANTE PIN YAJAIRA KATIUSKA	**1,520.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0910	001	0	1,520.00	1,520.00	0.00

975	950	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-139 DE SOLUCIONES INTEGRALES INFORMATICAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-8156-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992853956001	SOLUCIONES INTEGRALES INFORMATICAS INTEGRASOLUC S.A.	**2,241.07**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530704	0910	001	0	2,241.07	2,241.07	0.00

976	244	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A ASOALIMTRI PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE20180001165306, MES DE JULIO AUTORIZADO SEGUN FACT#001-001-144 MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-3911-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**779.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00

979	951	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-467 DE JUAN FERNANDO BUENAÑO SAMANIEGO PARA LA ADQUISICION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-8155-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0919308890001	BUENANO SAMANIEGO JUAN FERNANDO	**3,571.43**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530403	0910	001	0	3,571.43	3,571.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
982	241	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-147 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE.20180001160447, MES DE JULIO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-8171-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**2,981.17**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,981.17	2,981.17	0.00

984	243	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-149 DE ASOALIMTRI LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DE MARZO A SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO C.E. 20180001187588, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-8166-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**779.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00

986	242	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-348 DE ASOALTIDU LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE.2018001160650, MES DE JULIO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-8167-M DE POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992954760001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTANCIÓN TIERRA DULCE ASOALTIDU	**3,267.96**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	3,267.96	3,267.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
988	90	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON LA FUNDACION TIN YANEZ CASTRO AM-05-09D17-07333-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-8222-M.	0992929693001	FUNDACION TIN YANEZ CASTRO	**1,691.18**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0910	001	0	1,691.18	1,691.18	0.00

989	101	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON FUNDACION TIN YANEZ PD-05-09D17-07329-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-8221-M.	0992929693001	FUNDACION TIN YANEZ CASTRO	**2,667.54**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	0910	001	0	2,667.54	2,667.54	0.00

1000	993	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-135 DE ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BYRON ASOTEBY POR PRENDAS DE PROTECCION ACCESORIOS PARA LOS TECNICOS DEL PROYECTO DE REGISTRO SOCIAL AUTORIZACION DADA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2018-8360-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992997621001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BYRON ASOTEBY	**552.86**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	0910	001	0	552.86	552.86	0.00

1002	994	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-011-1315-1316 DE PROGRASERVIV ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO MES DE AGOSTO. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-8358-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**5,999.95**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0910	001	0	5,999.95	5,999.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1004	992	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-207 DE ASO. PRODUC TEXTIL ADQUISION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA OPERADORES DE BALCON DE REGISTRO SOCIAL CAMISETAS CE-20180001327203 AUTORIZACION DADA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2018-8361-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992940522001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES CONSTAPIA ASOPROCONS	**264.95**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	0910	001	0	264.95	264.95	0.00

1006	998	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-102-11960 DE CONCEGUA POR RECARGA PEAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-8355-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	**670.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0910	001	0	670.00	670.00	0.00

1007	997	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-600 DE ERIKA MEJIA PARA LA ADQUISICION MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-8359-M POR ING SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0919088591001	MEJIA VARGAS ERIKA MARIANA	**1,861.50**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	0910	001	0	1,861.50	1,861.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1009	996	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 001-011-1208-1209 DE PROGRASERVIV ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO MES DE JULIO CE-20180001311988- 1334880. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-8357-M POR ING.SARA SALDAÑA CAF.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**5,999.95**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0910	001	0	5,999.95	5,999.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1011	999	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-1596 DE SONIA PIEDAD CARDENAS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-8362-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**12.36**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0910	001	0	12.36	12.36	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
1013	995	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-36195 DE CODYXOPAPER PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO POR CE-20180001235088. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-8356-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**37.70**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0910	001	0	37.70	37.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1015	991	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-36076 DE CODYXOPAPER CIA LTDA. POR MATERIAL DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO POR CATALOGO ELECTRONICO. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-8363-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**53.79**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0910	001	0	53.79	53.79	0.00								
1022	1019	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FACTURA # 018-040-5572 A LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE ENVIOS DE BALIJAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE JULIO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-8402-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.18**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0910	001	0	15.18	15.18	0.00								
1024	1018	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A TAME EP SERVICIO DE FLYCARD POSTPAGO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE JULIO, AUTORIZADO MEDIANTE FACT#001-020-26953, MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-8404-M POR LA ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**161.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	161.00	161.00	0.00								
1027	1017	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A MODITEX S.A ADQUISICION DE VESTUARIO DEL PERSONAL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO CE-20180001294660. AUTORIZADO SEGUN FACT#003-002-474, MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-8409-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0992700726001	MODITEX S.A.	**764.61**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530802	0910	001	0	764.61	764.61	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1028	945	29/08/2018	DEV	NOR	BYE	PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES PARA USO DEL CGBV SEGUN MEMO AUTORIZADO POR LA ING. SARA SALDAÑA No MIES-CZ-5-DDM-2018-8060-M	0930394192001	MORANTE PIN YAJAIRA KATIUSKA	**1,557.65**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	531404	0910	001	0	1,557.65	1,557.65	0.00

1031	1025	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A GASOLINA & DIESEL COLON S.A PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE JULIO, AUTORIZADO SEGUN FACT#001-001-484271 MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-8407-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	**306.08**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0910	001	0	306.08	306.08	0.00

1033	1020	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO GASOLINA DIESEL COLON S.A GASDCOLON PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE JUNIO,AUTORIZADO SEGUN FACT# 001-001-48424MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-8408-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	**401.05**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0910	001	0	401.05	401.05	0.00

1035	1021	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A ANGEL LAJE POR SERVICIO EXEQUIALES PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO AUTORIZADO SEGUN FACT#001-001-1302 MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-8406-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1200961843001	LAJE CASTRO ANGEL	**420.00**			415.80	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530240	0910	001	0	420.00	420.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1036	877	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A TRANSMIX MILAGRO S.A SERVICIO DE VEHICULO TERRESTRE (ARRENDAMIENTO)DE TECNICOS DE DESARROLLO INFANTIL LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO CE-20180001292518 AUTORIZADO SEGUN FACT#001-001-129 MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-8405-M POR ING. SARA SALDAÑA COORD. ADM. FINANCIERA.	0992981393001	TRANSMIX MILAGRO S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530517	0910	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1043	1038	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC # 001-001457 DE JAIME ARBIETO POR ADQUISICION DE VALLA PUBLICITARIA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL TIN YANEZ CASTRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-8420-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0909978157001	ARBIETO CHIRIBOGA JAIME ENRIQUE	**160.71**			159.10	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0910	001	0	160.71	160.71	0.00

1045	1040	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-003-3800 DE INPLANET S.A POR SERVICIO DE INTERNET PARA CDI TIN YANEZ PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE JULIO , AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2018 -8445-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	**50.00**			49.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1047	1041	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-003-3799 DE INPLANET S.A POR SERVICIO DE INTERNET PARA CDI VIRGEN DEL CARMEN PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE JULIO , AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2018-8444-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	**50.00**			49.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	50.00	50.00	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
1050	1049	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO SEGUN FACTURA 001-001-605 A MEJIA ERICKA POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DE LA MODALIDAD CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO POR MEDIO DE INFIMA CUANTIA. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-8470-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0919088591001	MEJIA VARGAS ERIKA MARIANA	**6,928.40**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	0910	001	0	6,928.40	6,928.40	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
1051	88	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL 3ER DESEMBOLSO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO AM-05-09D17-07297-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-8479-M, DE 30 DE AGOSTO 2018.	0968540560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO	**1,655.10**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	1,655.10	1,655.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1052	1042	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A CHARLES GARCIA POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA CDI BLANCA ESTELA PARADA PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE JULIO AUTORIZADO SEGUN FACT#001-001-7405 MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2018-8443-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	**30.00**			29.40	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	30.00	30.00	0.00	

1054	1039	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A CHARLES GARCIA POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA CDI YALILE YAPUR PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE JULIO AUTORIZADO SEGUN FACT# 001-001-7402 MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2018-8446-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	**30.00**			29.40	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	30.00	30.00	0.00	

1058	1057	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-57184 DE COGECOMSA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20180001339811-10, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-8522-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**172.55**			170.82	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0910	001	0	172.55	172.55	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1060	99	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD CON ASOCIACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DIGNIDAD Y FORTALEZA PD-05-09D17-07326-D CANTON MARCELINO MARIDUEÑA AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DD MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No MIES-CZ-5-DDM-2018-8525-M.	0992810645001	ASOCIACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DIGNIDAD Y FORTALEZA DEL CANTON MARCELINO MARIDUENA	**8,558.97**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	0910	001	0	8,558.97	8,558.97	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000 **127,747.47** **127,747.47** **0.00** **902.52** **CANTIDAD DE CURS:** **59**

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
678	9	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SALITRE.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA REVELO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2018-3633-M DE FECHA 07-08-2018	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	**22,376.03**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0919	001	0	22,376.03	22,376.03	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	61	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 DE ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA REVELO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-3634-M FECHA 07-08-2018.	0968554000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0919	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
680	13	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA NARCISA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD- CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVOS AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA REVELO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2018-3639-M DE FECHA 07-08-2018.	0992896574001	FUNDACION SANTA NARCISA	**27,288.54**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580204	0919	001	0	27,288.54	27,288.54	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
681	53	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA NARCISA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-05-09D20-06111-D, DE ADULTO MAYOR-MODALIDAD RESIDENCIAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA REVELO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-3640-M FECHA 07-08-2018	0992896574001	FUNDACION SANTA NARCISA	**39,049.96**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0919	001	0	39,049.96	39,049.96	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
682	12	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LOS LOJAS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-0509D20-05899-D, DE DESARROLLO INFANTIL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA REVELO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2018-3641-M DE FECHA 07-08-2018.	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS	**7,629.15**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0919	001	0	7,629.15	7,629.15	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
683	19	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL NOBOL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO PD-05-09D20-06155-D, DE DISCAPACIDAD-ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRTITAL LCDA. ANITA BARAHONA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-3642-M. FECHA 07-08-2018.	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	**10,471.47**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0919	001	0	10,471.47	10,471.47	0.00	

684	17	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO PD-05-09D20-05955-D DE DISCAPACIDAD- ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRTITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. MEDIANTE MIES-CZ-5-DDS-2018-3643. FECHA 07-08-2018.	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS	**8,721.03**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0919	001	0	8,721.03	8,721.03	0.00	

685	92	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SF#002-01-5554. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. MEDIANTE MIES-CZ-5-DDS-2018-3679.	1790102602001	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.	**3,017.43**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0919	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
687	288	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA. AGUIDEN.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI EMBLEMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SF#001-001-826. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. MEDIANTE MIES-CZ-5-DDS-2018-3684.	0992401524001	SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA. AGUIDEN	**3,351.86**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0919	001	0	3,351.86	3,351.86	0.00

689	52	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PE-05-09D20-06067-D. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA REVELO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-3699. FECHA 09-08-2018.	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	**6,676.05**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0919	001	0	6,676.05	6,676.05	0.00

690	15	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL JUAN BAUTISTA AGUIRRE.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PD-05-09D20-06058-D. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA MEDIANTE MIES-CZ-5-DDS-2018-3700. FECHA 09-08-2018.	0968538660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JUAN BAUTISTA AGUIRRE	**17,362.98**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0919	001	0	17,362.98	17,362.98	0.00

691	11	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL EL LAUREL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. DI-05-09D20-06219-D. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. MEDIANTE MIES-CZ-5-DDS-2018-3697. FECHA 09-08-2018.	0968538310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL LAUREL	**7,228.36**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0919	001	0	7,228.36	7,228.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
692	54	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. AM-05-09D20-06425-D. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. MEDIANTE MIES-CZ-5-DDS-2018-3698. FECHA 09-08-2018	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	**3,063.31**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0919	001	0	3,063.31	3,063.31	0.00	

693	16	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PD-05-09D20-05898. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. MEDIANTE MEORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-3720. FEHCA 13-08-2018	0968554000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA	**8,741.03**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0919	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00	

697	94	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SF#001-001-602. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. MEDIANTE MIES-CZ-5-DDS-2018-3809. FECHA 15-08-2018	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	**762.30**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0919	001	0	762.30	762.30	0.00	

700	93	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CIBV EMBLEMATICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SF#001-001-603. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. MEDIANTE MIES-CZ-5-DDS-2018-3784-M. FECHA 15-08-2018.	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	**1,524.60**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0919	001	0	1,524.60	1,524.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
705	698	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MARTINEZ BRENDA BEGONIA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO DE PROTECCION ESPECIAL EN GUARANDA EL 19-20 JULIO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA.ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-3811-M FECHA 15-08-2018	1204598567	SANCHEZ MARTINEZ BRENDA BEGONIA	**80.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00

708	707	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ GUZMAN JOHANNA MARIA.PARA REGISTRAR DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS CDI Y CNH EN DISTRITO EL EMPALME EL 08 Y 09 AGOSTO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA.ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-3838-M FECHA 15-08-2018	0923173363	QUINONEZ GUZMAN JOHANNA MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00

710	129	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-0014 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES MES DE JULIO PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001210817 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-3834-M	0993010359001	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	0919	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
713	706	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	PORRO SUAREZ MERCEDES MARILU.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE PASAJE POR ASISTENCIA A CAPACITACION EQUIPO TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA EN QUITO DEL 1 AL 3 DE AGOSTO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA.ANITA BARAHONA R.SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2018-3833-M	0916906084	PORRO SUAREZ MERCEDES MARILU	**16.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730301	0919	001	0	16.00	16.00	0.00

714	152	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-777-76781 POR PROCESO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE DISTRITAL MES DE JULIO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-3836-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.09**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0919	001	0	10.09	10.09	0.00

716	702	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	PORRO SUAREZ MERCEDES MARILU.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A CAPACITACION EQUIPO TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA EN QUITO DEL A AL 3 DE AGOSTO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA.ANITA BARAHONA R.SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2018-3833-M	0916906084	PORRO SUAREZ MERCEDES MARILU	**182.95**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	0919	001	0	182.95	182.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
718	715	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ CASTILLO JAIME ATILIO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-1373 POR PAGO DEL SERVICIO DE EVENTOS RECONOCIMIENTO A CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA.ANITA BARAHONA R.SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2018-3850-M FECHA 15-08-2018	0914835483001	DE LA CRUZ CASTILLO JAIME ATILIO	**558.04**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	0919	001	0	558.04	558.04	0.00								
720	154	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.-PARA REGISTRA DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SF#002-999-299619. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-3835-M. FECHA 15-08-2018.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**675.12**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0919	001	0	675.12	675.12	0.00								
722	711	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF # 001-001-599 POR SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA LOS CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA.ANITA BARAHONA R. sEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-3841-M FECHA 15-08-2018	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	**2,060.94**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0919	001	0	2,060.94	2,060.94	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
723	719	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA BAJANA CARLOS MARTIN.- PARA REGISTRAR DEVENGADO VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL CONVOCADO A MESA DE TRABAJO EN EL EMPALME EL 08-09 AGOSTO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA.ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-3849-M FECHA 15-08-2018	1201300991	ZURITA BAJANA CARLOS MARTIN	**77.60**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	77.60	77.60	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
725	56	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NRO. AM-05-09D20-06500-D AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA REVELO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-3635-M	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	**8,234.55**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0919	001	0	8,234.55	8,234.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
737	736	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE INTERESES POR MORA DE PLANILLA FONDOS DE RESERVA #17475900 DEL MES DE JULIO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2018-4028-M DE FECHA 27-08-2018	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**14.53**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	0919	001	0	14.53	14.53	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	57	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL LAUREL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. AM-05-09D20-06246-D. AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-4037-M FECHA 27-08-2018	0968538310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL LAUREL	**1,649.88**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0919	001	0	1,649.88	1,649.88	0.00								

740	18	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL SANTA LUCIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PD-05-09D20-06156-D. AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-4036-M. FECHA 27-08-2018.	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	**14,568.38**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0919	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00								

741	55	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. AM-05-09D20-06279-D. AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-4059-M. FECHA 28-08-2018.	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	**3,405.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0919	001	0	3,405.00	3,405.00	0.00								

742	8	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. DI-05-09D20-06231-D. AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2018-4056-M DE FECHA 28-08-2018.	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	**103,743.79**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0919	001	0	103,743.79	103,743.79	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
744	642	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VICTORIA ASOPROTEVI.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE IDENTIFICACION-CHALECO PARA EL PERSONAL DE REGISTRO SOCIAL SF#001-001-193. AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA MEDIANTE MIES-CZ-5-DDS-2018-4083-M. FECHA 28-08-2018.	0992999217001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VICTORIA ASOPROTEVI	**477.47**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730802	0919	001	0			477.47	477.47	0.00						

746	20	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL EL LAUREL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PD-05-09D20-06575-D. AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA MEDIANTE MIES-CZ-5-DDS-2018-4082-M. FECHA 28-08-2018.	0968538310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL LAUREL	**5,469.84**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0919	001	0			5,469.84	5,469.84	0.00						

747	10	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. DI-05-09D20-06286-D. AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2018-4076-M DE FECHA 28-08-2018.	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	**33,330.22**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0919	001	0			33,330.22	33,330.22	0.00						

748	59	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LIMONAL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. AM-05-09D20-06423-D. AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-4088-M FECHA 28-08-2018.	0968539120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LIMONAL	**1,647.27**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0919	001	0			1,647.27	1,647.27	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
749	641	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VALLE ASOPROVAL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO-CAMISETA PARA EL PERSONAL DE REGISTRO SOCIAL SF#001-001-263. AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA MEDIANTE MIES-CZ-5-DDS-2018-4085-M. FECHA 28-08-2018.	0992939877001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VALLE ASOPROVAL	**458.85**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730802	0919	001	0	458.85	458.85	0.00	

751	155	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA SEDE DISTRITAL SF#001-001-149411 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA MEDIANTE MIES-CZ-5-DDS-20184087-M. FECHA 28-08-2018	0903917391001	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO	**593.98**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0919	001	0	593.98	593.98	0.00	

756	7	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON DAULE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO.DI-05-09D20-07229-D. AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2018-4105-M DE FECHA 29-08-2018.	0960000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE	**67,260.86**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0919	001	0	67,260.86	67,260.86	0.00	

757	14	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL LIMONAL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PD-05-09D20-07391-D. AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2018-4110-M DE FECHA 29-08-2018.	0968539120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LIMONAL	**10,923.09**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	0919	001	0	10,923.09	10,923.09	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
760	754	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VERA ROSA AURORA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER DE POLITICAS DE PROTECCION ESPECIAL EN QUITO DEL 13 AL 14 DE AGOSTO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2018-4107-M DE FECHA 29-08-2018.	1200636114	SANCHEZ VERA ROSA AURORA	**80.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00								
761	755	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VERA ROSA AURORA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE PASAJE POR ASISTENCIA A TALLER DE POLITICAS DE PROTECCION ESPECIAL EN QUITO DEL 13 AL 14 DE AGOSTO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2018-4107-M DE FECHA 29-08-2018.	1200636114	SANCHEZ VERA ROSA AURORA	**16.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	16.00	16.00	0.00								
765	189	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO PEREZ MILTON JOSE.- REGISTRO DE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA SEDE DISTRITAL, SF#001-001-26134 MES AGOSTO SEGUN PROCEDIMIENTO ESPECIAL PE-DDS-MIES-001-2018. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-4119-M. FECHA 29-08-2018	0918946419001	MORENO PEREZ MILTON JOSE	**2,400.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0919	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
767	762	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	PUTAN BERMEO FREDDY OSWALDO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER DE MANEJO DE LOS SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO EN QUITO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2018-4121-M	0920457504	PUTAN BERMEO FREDDY OSWALDO	**84.98**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	84.98	84.98	0.00	

768	763	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	PUTAN BERMEO FREDDY OSWALDO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE PASAJE POR ASISTENCIA A TALLER DE MANEJO DE LOS SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO EN QUITO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2018-4121-M	0920457504	PUTAN BERMEO FREDDY OSWALDO	**16.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	16.00	16.00	0.00	

771	769	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI JUAN FRANCO GUERRA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.GERMAN JIMENEZ GARCIA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-4126-M DE FECHA 29-08-2018.	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	**1,658.38**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	1,658.38	1,658.38	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
773	770	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI EMBLEMÁTICOS OLMEDO RENDO FRANCO SF#001-001-0063. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-4129-M DE FECHA 29-08-2018.	0916969397001	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON	**2,195.29**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	2,195.29	2,195.29	0.00								

778	775	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS SF#002-999-255812 #002-999-295814 CONSUMO MES JULIO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-4151-M FECHA 29-08-2018	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**254.09**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0919	001	0	254.09	254.09	0.00								

779	288	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA. AGUIDEN.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI EMBLEMATICOS SF#001-001-850 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA MEDIANTE MIES-CZ-5-DDS-2018-4165-M 29-08-2018	0992401524001	SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA. AGUIDEN	**3,351.86**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0919	001	0	3,351.86	3,351.86	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000 **439,302.32** **439,302.32** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **49**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES																			
1017	1016	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO.- PARA PAGO DE VIATICO A CONDUCTOR POR TRASLADO DE TECNICO LCDO ALFREDO ROSADO A TALLER EN QUITO DEL 25 AL 27 JULIO 2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-4951-M	0907678353	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO	**160.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00								
1018	16	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PALENQUE.-PARA TRANSFERIR EL TERCER DESEMBOLSO, 25% DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL PE-05-12D01-07328 DEL AÑO 2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANT, DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ5-DDB-2018-5021-M	1260001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE	**4,254.81**			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	4,254.81	4,254.81	0.00								
1019	44	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE.- PARA CANC. FACTURA# 001-001-196 SERVICIO DE ASEO LAVADO DESINFECCION Y LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DEL DISTRITO BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-4968 -M	1205199928001	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE	**3,074.61**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	3,074.61	3,074.61	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1022	253	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA..-PARA CANC. FACTURA# 001-001-535 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CIBV GERONIMO, AURORA, SAN JUAN, BABA, ROSANA ORDEN DEL 1 AL 8 JUN-2018 COMPRA CE-20180001169626, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DD-2018-5008-M	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	**1,744.90**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1201	001	0	1,744.90	1,744.90	0.00

1027	1021	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUZCO ARGUELLO EDINSON.-PARA CANC. FACTURA# 001-001-170 ADQUISICION DE MENAJE DE HOGAR (COBIJAS) PARA CENTRO GERONTOLOGICO SEGUN ORDEN COMPRA CATALAGO ELECTRONICO CE-20180001270552, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-4986-M	1203393473001	CUZCO ARGUELLO EDINSON JEOVANNY	**750.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1201	001	0	750.00	750.00	0.00

1029	1026	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.-PARA CANC. FACT# 001-002-528 ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CENTRO GERONTOLOGICO SEGUN ORDEN COMPRA CATALAGO ELECTRONICO CE-20180001250808, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-4995-M	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**225.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1201	001	0	225.00	225.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1035	1033	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PARA CANCELAR FACTURA# 001-001-35979 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINA DISTRITAL SEGÚN ORDEN COMPRAS CE-20180001185165, 1185164, 1185185 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-5034-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**22.75**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1201	001	0	22.75	22.75	0.00

1037	1031	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO MARINO IVONNE.- PARA CANCELAR FACTURA # 001-001-7 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO CAPACITACION METODOLOGIA A TECNICOS MISION MIS MEJORES AÑOS, AUTORIZADO PSIC. MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-5000-M	1206631770001	MONTENEGRO MARINO IVONNE JULY	**891.80**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530205	1201	001	0	891.80	891.80	0.00

1039	1032	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	VERA SOLARTE MARIA JORMANIA.- PARA CANCELAR FACTURA # 001-001-806 ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (CONFECION DE CHALECOS CHOMPAS BORDADOS) PARA EDUCADORAS CNH, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-5022-M	1202931695001	VERA SOLARTE MARIA JORMANIA	**4,080.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530802	1201	001	0	4,080.00	4,080.00	0.00

1041	1034	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE.- PARA CANC.FACTURA# 001-001-188 ADQUISICION DE PAÑALES PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5055 -M	1205199928001	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE	**3,379.48**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530802	1201	001	0	3,379.48	3,379.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1043	352	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	CIA TRANSGIOVANBRA.-PARA CANC. FACTURA# 001-001-78 SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 26 JUN-25 JUL 2018. SEGUN ORDEN COMPRA CE-2018000123864 3, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-5069-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	**1,724.80**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	1201	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00

1045	24	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON VINCES.- PARA TRANSFERIR EL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO COMO APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-06565-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5081-M	1260001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES GADMV	**48,586.13**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	48,586.13	48,586.13	0.00

1048	350	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE TRANSGIOVANBRA.-PARA CANCELAR FACTURA# 001-001-77 SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICO JGL DEL 3 AL 27 JUL 2018 SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001203603, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-5123-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	**1,097.60**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	1201	001	0	1,097.60	1,097.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1050	45	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	FALKFORT CIA. LTDA.- PARA CANC. FACTURA# 001-001-686 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE DEPENDENCIAS DEL DISTRITO BABAHOYO DEL MES DE JULIO 2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5122-M	1792505682001	FALKFORT SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	**5,234.32**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00

1052	120	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	LUZROMI S.A.- PARA CANC. FACTURA# 001-001-818 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018 DE ACUERDO A LA ORDEN COMPRA CE-20180001160002, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5132-M	1291751934001	LUZROMI S.A	**3,239.19**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1201	001	0	3,239.19	3,239.19	0.00

1065	1055	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. ASOMANFIR.-PARA CANC. FACTURA # 001-001-584 SERVICIO ALIMENTACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI SAN JUAN Y BABA DEL 2 AL 24- JUL-2018, SEGUN ORDEN COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001312504 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5138-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**5,077.87**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	5,077.87	5,077.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1067	1056	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.-PARA CANC.FACTURA# 001-001-568 SERVICIO ALIMENTACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI J. ORION Y A. ESTRADA DEL 2 AL 24 JUL-2018, SEGUN ORDEN COMPRA CATALOGO ELECTRONI CE-20180001311099 AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-5138-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**4,832.05**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	4,832.05	4,832.05	0.00

1069	1054	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERMAB.-PARA CANC.FACTURA# 001-001-441 SERVICIO ALIMENTACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI ROSANA VINUEZA DEL 2 AL 24 JUL-2018, SEGUN ORDEN COMPRA CATALOGO ELECTRONIC CE-20180001311106, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5138-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	**2,954.66**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	2,954.66	2,954.66	0.00

1071	401	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA JULIANA.- PARA CANC.FACTURA #001-001-444 CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA No. FI-DDMB-002-2018 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES JULIO-2018 , AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-5139-M	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	**8,626.68**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1201	001	0	8,626.68	8,626.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1075	1074	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-PARA CANCELAR FACTURA# 037-005-1679 SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO DE JULIO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-5194-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**37.50**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	37.50	37.50	0.00

1079	1078	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A..-PARA CANC. FACTURA# 001-030-17943 PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO MES DE JULIO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5193-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**504.50**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1201	001	0	504.50	504.50	0.00

1082	1081	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO.- PARA CANCELAR VIATICO A CONDUCTOR POR TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES HASTA EL EMPALME LOS DIAS 8-9 DE AGOSTO 2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5190-M	0907678353	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

1086	1084	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROSADO CARPIO EDISON .- PARA CANCELAR VIATICO POR TRASLADO A GUARANDA PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO CETI Y ETI EL 19-20 DE JULIO 2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-4964-M	1201925193	ROSADO CARPIO EDISON ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1087	1085	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROSADO CARPIO EDISON .- PARA CANCELAR VIATICO POR TRASLADO A QUITO 25-26-27-JULIO-2018 PARTICIPACION EN CAPACITACION EQUIPO TECNICO DE DISCAPACIDADES, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5023 -M	1201925193	ROSADO CARPIO EDISON ALFREDO	**160.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

1089	1083	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE ESPIN MILTON.- PARA CANCELAR FACTURA# 001-001-3731 POR IMPRESION DE MATERIAL DISTINTIVO PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-5231-M	0201558327001	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO	**857.60**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530204	1201	001	0	857.60	857.60	0.00

1090	1088	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZAPATA CHANG MAIDELEN.- PARA CANCELAR VIATICOS AL PERSONAL TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA POR TRASLADO A QUITO CAPACITACION BONO JGL LOS DIAS 1-2-3-AGOSTO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2018-5104-M	1205249921	ZAPATA CHANG MAIDELEN ELIZABETH	**160.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

1099	1096	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANCELAR FACTURA # 001-777-100078256, 100066287 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES JULIO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5256-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.25**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1201	001	0	72.25	72.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1101	1095	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANCELAR FACTURA# 001-777-100066290, 100066297, 100066298, 100066296 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE CDI ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCE SONRISA MES JULIO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5256-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**221.89**			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	221.89	221.89	0.00

1103	1094	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANCELAR FACTURAS# 001-777-100066292, 66291,66288, 66293, 66289, 66294, 66295, 77151 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE OFICINAS DIRECCION DISTRITAL Y OFICINA VINCES MES JULIO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5256-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**251.91**			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	251.91	251.91	0.00

1108	1106	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	GAIBOR PEREIRA ELENA.- PARA CANCELAR VIATICOS PERSONAL TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA POR TRASLADO A QUITO CAPACITACION BONO JGL LOS DIAS 1-2-3-AGOSTO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2018-5056-M	1205088600	GAIBOR PEREIRA ELENA GISELA	**160.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1109	1097	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO MARINO IVONNE.- PARA CANCELAR FACTURA# 001-001-8 CONTRATACION DE SERVICIO PARA REALIZACIÓN DE EVENTO DE RECONOCIMIENTO DIRIGIDO A CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-5242-M	1206631770001	MONTENEGRO MARINO IVONNE JULY	**558.04**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730249	1201	001	0	558.04	558.04	0.00

1111	339	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CIA TRANSGIOVANBRA.- PARA CANCELAR FACTURA# 001-001-79 CONTRATACION SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 9 JUL AL 7 AGOST SEGUN OC CE-20180001203589, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-5261-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	**6,899.20**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	1201	001	0	6,899.20	6,899.20	0.00

1119	1118	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUILLIN WILMER.- PARA CANCELAR VIATICOS A ANALISTA PARTICIPACION POR TRASLADO A DD EL EMPALME PARTICIPACION EN APLICACION FICHA VULNERABILIDAD CDI-CNH DEL 8 AL 9 AGST-18, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-5189-M	0200964542	RIVERA GUILLIN WILMER BOLIVAR	**65.35**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	65.35	65.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1120	1116	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	VERA GARCIA FATIMA.-PARA CANCELAR VIATICOS A ANALISTA DE CDI POR TRASLADO A DD EL EMPALME PARTICIPACION EN TALLER PARA ELABORACION MANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUCION DE CDI DEL 8 AL 9 AGST-18, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-5223-M	1202925101	VERA GARCIA FATIMA MARGARITA	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1117	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA VELOZ ELSA.- PARA CANCELAR VIATICOS A ANALISTA DE CNH POR TRASLADO A DD EL EMPALME PARTICIPACION EN TALLER PARA ELABORACION MANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUCION DE CDI DEL 8 AL 9 AGST-18, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-5219-M	1200795852	GARCIA VELOZ ELSA MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	364	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	SPEEDWASH S.A..- PARA CANC.FACT# 001-001-176 POR CONTRATACION SERVICIO DE LAVANDERIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 19 JUL AL 17 AGOSTO 2018 SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001229119, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5405-M	0992903694001	SPEEDWASH S.A.	**1,375.58**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1201	001	0	1,375.58	1,375.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1124	1113	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANCELAR FACTURA # 001-001-154564, 154565 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO CORRESPONDIENTE DEUDA PENDIENTE AÑO 2015-2016, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5390-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**158.67**			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	158.67	158.67	0.00								

1126	1114	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANCELAR FACTURAS # 249-001-578, 249-001-579 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE CDI RSANA VINUEZA Y GERONIMO ORION CORRESPONDE DEUDA PENDIENTE AÑO 2015-2016, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-5390-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16.08**			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	16.08	16.08	0.00								

1131	1130	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMSABA EP.-PARA CANC. FACTURA # 001-101-1027359 CANCELAR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL BBHY DE AGOSTO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5413-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**89.29**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	89.29	89.29	0.00								

1132	1129	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMSABA EP.- PARA CANCELAR FACTURA # 001-101-1025199 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CDI ROSANA VINUEZA DE AGOSTO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5413-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**47.41**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1201	001	0	47.41	47.41	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1133	1128	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMSABA EP.- PARA CANCELAR FACTURA # 001-101-1025066 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE AGOSTO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5413-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**143.46**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1201	001	0	143.46	143.46	0.00

1134	1127	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO.- PARA CANC.FACTURA# 001-001-1264 PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5416-M	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**23.58**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	003	000	530809	1201	001	0	23.58	23.58	0.00

1136	1115	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANCELAR FACTURA# 249-001-581, 580, 577, 576, 575 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE OFICINAS DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE DEUDA PENDIENTE AÑO 2015-2016, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5390-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**370.24**			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	370.24	370.24	0.00

1138	1024	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMANI ALAJO JESUS ABEL.-PARA CANC. FACT# 001-001-1347, 1348, 1349, 1350 CONTRATO No. 004-MIES-DDB-2018 DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CODIGO SIE-004-2018 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA CNH, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-5414-M	1802336873001	GUAMANI ALAJO JESUS ABEL	**8,000.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	1201	001	0	8,000.00	8,000.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1142	1141	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE ESPIN MILTON.- PARA CANC. FACTURA# 001-001-3742 IMPRESION DE MATERIAL COMUNICACIONAL DE IDENTIFICACON PROPIEDADES DEL MIES, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-5340-M	0201558327001	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO	**75.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	530204	1201	001	0	75.00	75.00	0.00

1143	1140	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE ESPIN MILTON.-PARA CANC. FACTURA# 001-001-3741 POR IMPRESION DE MATERIAL COMUNICACIONAL DE IDENTIFICACON PROPIEDADES DEL MIES, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-5340-M	0201558327001	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO	**230.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1201	001	0	230.00	230.00	0.00

1149	955	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	LUZROMI S.A.-PARA CANCELAR FACTURA# 001-001-820 CONTRACION DEL SERVICIO DE ASEO DE CDI DULCE SONRISA Y AURORA ESTRADA SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001300034 DE 19 JULIO AL 18 AGOSTO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DD-2018-5492-M	1291751934001	LUZROMI S.A	**6,439.68**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1201	001	0	6,439.68	6,439.68	0.00

1151	960	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. ASOLIMBRIGUE.- PARA CANC. FACTURA# 001-001-2 CONTRACION DEL SERVICIO DE ASEO DE CDI GERONIMO ORION Y SAN JUAN SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001300033 DE 19 JULIO AL 18 AGOSTO 2018 , AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DD-2018-5492-M	1291767792001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO GENIAL ASOLIMBRIGE	**2,709.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,709.00	2,709.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1161	678	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	PRIVANORTE CIA. LTDA.- PARA CANCELAR FACT# 001-001-2851 CONTRACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CDI EMBLEMATICOS Y DIRECTO SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001293584 DEL 12 JULIO AL 11 AGTO 2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DD-2018-5485-M	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	**6,542.90**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1201	001	0	6,542.90	6,542.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1166	352	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	CIA TRANSGIOVANBRA.-PARA CANC.FACTURA# 001-001-80 SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001238643 DEL 26 JUL AL 27 AGOSTO 2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-2433-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	**1,724.80**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	1201	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00

No. CUR	No. 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
1168	1163	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANCELAR FACTURAS# 057-001-7074276, 7132070, 7068674, 71320701 DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE: OFICINAS BABAHOYO-VINCES-ALBERGUE BABAHOYO Y VINCES DEL MES DE AGOSTO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2017-5531-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**854.90**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	854.90	854.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1169	1165	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANCELAR FACTURA # 057-001-7132154, 057-001-503589 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CIBV EMBLEMATICO AURORA ESTRADA Y GERONIMO ORION DE AGOSTO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-5531-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**175.67**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1201	001	0	175.67	175.67	0.00

1170	1164	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANC. FACT# 057-001-7131790 PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE AGOSTO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2017-5531-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**181.29**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	181.29	181.29	0.00

1171	1156	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMORA VARAS GUICELLA.- PARA CANC.FACTURA # 001-001-376 POR MANTENIMIENTO DE BOMBA HIDRAULICA DE AGUA, SISTEMA Y EQUIPO HIDRONEUMATICO DEL CDI GERONIMO ORION DE PÙEBLOVIEJO, AUTORIZADO PSIC. MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-5512-M	1203402787001	ZAMORA VARAS GUICELLA DEL PILAR	**645.24**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530420	1201	001	0	645.24	645.24	0.00

1177	1176	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	LACORPORACION S.A.-PARA CANCELAR FACTURA# 002-001-9301 ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE PROYECTO ACTUALIZACION DEL RESGISTRO SOCIAL SEGUN ORDEN COMPRA CATALOGO CE-20180001325890, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-5560-M	0992301929001	LACORPORACION S.A.	**135.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	1201	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1179	1173	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	LEON YEPEZ NINFA VICTORIA.- PARA CANC.FACTURA# 001-001-963 ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (BORDADOS) PARA PERSONAL DE PROYECTO ACTUALIZACION DEL RESGISTRO SOCIAL , AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5560-M	1201212246001	LEON YEPEZ NINFA VICTORIA	**54.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730802	1201	001	0	54.00	54.00	0.00	

1180	1174	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	COELLO LEON EDILMA.- PARA CANCELAR FACTURA # 001-001-1011 ADQUISICION-PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE PROYECTO ACTUALIZACION DEL RESGISTRO SOCIAL SEGUN ORDEN COMPRA CATALOGO CE-20180001325888, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-5560-M	1206287326001	COELLO LEON EDILMA MARIELLA	**238.95**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730802	1201	001	0	238.95	238.95	0.00	

1181	1175	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANTANA CAICEDO TANIA.-PARA CANC. FACTURA# 001-001-477 COMPRA PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE PROYECTO ACTUALIZACION DEL RESGISTRO SOCIAL SEGUN ORDEN COMPRA CATALOGO CE-20180001325889, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5560-M	1203044241001	SANTANA CAICEDO TANIA ELENA	**130.13**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730802	1201	001	0	130.13	130.13	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1184	1182	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PARA CANCELAR FACTURA # 057-001-7070851 ENERGIA ELECTRICA DE CDI MIS PEQUEÑOS Y DULCES TRAVIESOS DE CARACOL DE AGOSTO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-5574-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**30.61**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1201	001	0	30.61	30.61	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000 **140,616.37** **140,616.37** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **59**

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
1192	1158	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	COTLIPPSA.- PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CERT 59 FACTURA NRO.001-001-417 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5341-M OPOR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF. DISTRITAL	1792116325001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PATRICIA PILAR S.A. COTLIPPSA	**2,866.68**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	MYANEZV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	1205	001	0	2,866.68	2,866.68	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1194	1191	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPO.- PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS CON ACTORES DE LA IEPS Y LA UIE DE LA DIRECCION DISTRTIAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT 131 FACT 001-001-422 AUT MEDI MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5381-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF. DISTRITAL	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	**107.20**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	MYANEZV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1205	001	0	107.20	107.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1196	1190	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEFAZ CEPEDA EDWIN.- PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LOS SERVIDORES Y USUARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE-QUEVEDO MIES ADJ CERT 13 FACT 001-001-15453 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5382-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF. DISTRITAL	1707041040001	DEFAZ CEPEDA EDWIN BAYARDO	**174.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	MYANEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1205	001	0	174.00	174.00	0.00								
1198	303	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD QUEVEDO: 25% 3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 2DO TRIMESTRE 2018 DEL CONVENIO PD-05-12D03-06510-D, MODALIDAD DISCAPACIDAD, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-5428-M EMITIDO POR MGS CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018 -5434-M EMITIDO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1260000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO	**8,741.03**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	MYANEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1205	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00								
1200	1199	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	TOROSINA QUINDE ROSA.- PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES Y SUS UNIDADES. CERT 126 FACT 001-001-1265 AUT MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5435-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1710038801001	TOROSINA QUINDE ROSA ELVIA	**405.70**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	MYANEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1205	001	0	405.70	405.70	0.00								
1202	1162	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	COTLIPPSA.- PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES CERT 111 FACTURA NRO.001-001-418 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5350-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF. DISTRITAL.	1792116325001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PATRICIA PILAR S.A. COTLIPPSA	**1,433.34**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	MYANEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	1205	001	0	1,433.34	1,433.34	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1208	1207	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE.- PAGO POR ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA EVENTOS PROMOCIONAL ENCUENTRO DE EDUCADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES 12D03 ADJ CERT 63 FACTURA 001-001-301, AUT. POR EL CAF DISTRITAL MGS LUIS HINOJOSA MEDIANT MEMO.NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5494-M	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	**558.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	MYANEZV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730249	1205	001	0	558.00	558.00	0.00

1210	1206	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	AROCA MONTERO GINA.- PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR PARA LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MOCACHE MIES, VIATICOS DEL 19 AL 20 DE JULIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A CONVOCATORIA MESA DE TRABAJO A LOS ANALISTAS DISTRITALES DE PROTECCION ESPECIAL SOLICITADO EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1202065890	AROCA MONTERO GINA MARLENE	**80.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	MYANEZV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	80.00	80.00	0.00

1211	1205	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	AROCA MONTERO GINA.-PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR , CERT 108 VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JULIO A CAPACITACION MODALIDAD ALTERNATIVAS DE CUIDADO AUT POR EL CAF MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5479-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF. DISTRITAL	1202065890	AROCA MONTERO GINA MARLENE	**80.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	MYANEZV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1212	1204	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ KATHERINE.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA EL DISTRITO 12D03 QUEVEDO MOCACHE MIES, ADJ CERT 108 VIATICOS DEL 27 AL 29 DE JUNIO CONVOCATORIA TALLER NACIONAL DE FORMADORES AUT X EL CAF MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5479-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF. DISTRITAL	1206202267	MARTINEZ VELEZ KATHERINE JOHANNA	**160.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	MYANEZV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	160.00	160.00	0.00	

1216	321	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD VENTANAS: 25% 3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 2DO TRIMESTRE 2018, DEL CONVENIO AM-05-12D03-06089-D ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO DIURNO, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-5538-M Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018-5561-M EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	**12,491.19**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	MYANEZV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	12,491.19	12,491.19	0.00	

1217	320	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD VENTANAS: 25% 3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECTUADO EN 2DO TRIMESTRE 2018 DEL CONVENIO AM-05-12D03-06088-D MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-5543-M EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018 -5563-M, EMITIDO POR EL CPA CISTHIAN RAMOS CAF	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	**4,592.83**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	MYANEZV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	4,592.83	4,592.83	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1220	302	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD VENTANAS: 25% 3ER. DESEMBOLSO (NO TIENE VALOR A DESCONTAR), DEL CONVENIO PD-05-12D03-06123-D, MODALIDAD DISCAPACIDAD MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-5571-M EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRIÒN Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018 -5573, EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	**11,654.70**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	MYANEZV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1205	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00	

1224	1223	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBVS EMBLEMATICOS DEL CANTON VENTANAS CONSUMO DEL 15 DE JUNIO AL 11 DE JULIO CERT 58 FACT 057-001-6981566 AUTORIZADO POR EL CAF DISTRITAL CPA. CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5572-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,190.01**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	MYANEZV	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	1,190.01	1,190.01	0.00	

1227	1214	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	PRIVANORTE.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS UNIDADES EMBLEMATICAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MOCACHE MIES ADJ CERT 106 FACT 001-001-2832 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA. CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5531-M	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	1205	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00	

1229	1226	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES CERT 21 FACTURA 037-005-1693 AUTORIZADO POR EL CAF DISTRITAL CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5576-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**26.34**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1205	001	0	26.34	26.34	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1232	1219	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBVS EMBLEMATICOS DEL CANTON QUINSALOMA,DEL 23DE JUNIO AL 23 DE JULIO CERT 58 FACTURA 057-001-7044321 AUTORIZADO POR EL CAF CPA. CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5572-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**59.62**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	59.62	59.62	0.00								

1233	1213	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRISCOM.- PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO QUE CORRESPONDE A JULIO 2018 ADJ CERT 105 FACT 001-002-253 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5512-M POR EL CPA. CRISTHIAN RAMOS CAF. DISTRITAL	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	1205	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00								

1235	1225	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPSEG CIA.- PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO ADJ CERT 77 FACTURA 001-002-1303 AUTORIZADO POR EL CAF. DISTRITAL CPA. CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5578-M	1792040523001	CORPSEG CIA. LTDA.	**2,617.16**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1205	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								

1237	316	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD QUINSALOMA: 25% 3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 2DO TRIMESTRE 2018, DEL CONVENIO AM-05-12D03-06049-D ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-5588-M EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2018 -5590 DEL CAF CRISTHIAN RAMOS CAF	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	**3,309.47**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	3,309.47	3,309.47	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1241	299	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD QUINSALOMA: 25% 3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 2DO TRIMESTRE 2018 DEL CONVENIO PD-05-12D03-06091-D, MODALIDAD DISCAPACIDAD, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-5633-M EMITIDO POR MGS CECIBELL CARRIÒN Y MEMO: MIES-CZ5-DDQ-2018-56334 EMITIDO POR CPA. CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	**11,105.85**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1205	001	0			11,105.85	11,105.85	0.00						

1247	1246	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERENTOLOGICO DEL 29 DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO ADJ CERT.115 FACT 002-999-299401 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO.NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5656-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**419.81**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1205	001	0			419.81	419.81	0.00						

1251	1250	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 29 DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES. CERT 16 FACT 002-999-296193 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA. CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO.NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5652-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**678.33**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1205	001	0			678.33	678.33	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1258	1257	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ CORNEJO DIEGO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ADJ CERT 133 TRASLADO A QUITO DESDE EL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AUT POR EL CAF DISTRITA CPA CRISTIAN RAMOS MEDIANT MEMO.NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5771-M	1205125352	CRUZ CORNEJO DIEGO OSWALDO	**138.51**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1205	001	0	138.51	138.51	0.00								
1259	1254	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CDI EMBLEMATICO DEL CANTON VALENCIA, CERT 58 FACT 002-999-298766 AUT POR EL CAF. DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO.NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5732-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**56.36**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	56.36	56.36	0.00								
1260	1255	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO DE QUEVEDO ADJ CERT 116 FACT 001-777-100072206 AUT POR EL CAF. DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO.NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5742-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.88**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1205	001	0	72.88	72.88	0.00								
1262	1253	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES.CERT 17 FACT 100072201-100072202-100072205-100072203-100072204 AUT POR EL CAF. DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5737-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**175.78**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1205	001	0	175.78	175.78	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1264	1256	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO POR TELECOMUNICACIONES PARA EL CDI EMBLEMATICO DE VALENCIA DEL DISTRITO QUEVEDO ADJ CERT 55, FACT 001-777-100800718, AUT MEDIANT MEMO.NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5747-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.85**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1205	001	0	72.85	72.85	0.00	

1266	1256	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO POR TELECOMUNICACIONES PARA EL CDI EMBLEMATICO DE VENTANAS DEL DISTRITO QUEVEDO ADJ CERT 55, FACT 001-777-100800719 AUT MEDIANT MEMO.NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5747-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**52.85**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1205	001	0	52.85	52.85	0.00	

1268	1256	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO POR TELECOMUNICACIONES PARA EL CDI EMBLEMATICO DE QUINSALOMA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO ADJ CERT 55, FACT 001-777-100078290 AUT MEDIANT MEMO.NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5747-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1205	001	0	45.00	45.00	0.00	

1274	290	20/08/2018	DEV	NOR	TRF	GADM MOCACHE: 25% TERCER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 2DO TRIMESTRE 2018 DEL CONVENIO DI-05-12D03-05996-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL,MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2018-5821 y MIES-CZ5-DDQ-2018-5827-M EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	**69,855.18**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	69,855.18	69,855.18	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1275	1273	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CDI EMBLEMATICO DEL CANTON VENTANAS CERT 58 FACT 057-001-7068621 AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5807-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**193.40**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	193.40	193.40	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
1278	1277	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPSEG CIA.- PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2018-2220M, POR EL ING. KENNY SUAREZ. ADJ CERT 77 FACT 001-202-1367 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5860-M	1792040523001	CORPSEG CIA. LTDA.	**2,617.16**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1205	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1280	1276	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	MENDEZ SICHA PEDRO.- PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, ADJ CERT 139 FACTURA 001-001-5003 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5874-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MORALES	0908000078001	MENDEZ SICHA PEDRO ARSUBIO	**803.52**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530809	1205	001	0	803.52	803.52	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
1282	292	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD QUEVEDO: 25% TERCER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 2DO TRIMESTRE 2018 DEL CONVENIO MIES DI-05-12D03-06248 -D, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-5916-M EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRION Y MIES CZ5-DDQ-2018-5925-M, DEL CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL.	1260000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO	**124,337.39**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	124,337.39	124,337.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1289	1284	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	BUENANO MURILLO JUAN.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, TRASLADO DE LA SRA. MARIA ZAMBRANO Y FUNCIONARIO DE SALUD DE QUEVEDO A QUITO, ADJ CERT 108 AUT MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5972-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1202212468	BUENANO MURILLO JUAN HUMBERTO	**44.55**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	44.55	44.55	0.00

1290	1285	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, TRASLADO DE LA SRA. MARIA ZAMBRANO DESDE QUITO A QUEVEDO, ADJ CERT 108 AUT MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5968-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	**49.35**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	49.35	49.35	0.00

1291	1286	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MORALES VANESSA.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÒN DE LOS CDI EN AL CDAD DE MILAGRO, DIAS 30 AL 31 DE JULIO CERT 108 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5980-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MORALES	1204122186	AGUILAR MORALES VANESSA LORENA	**65.14**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	65.14	65.14	0.00

1292	1287	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CASTILLO MARIA.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÒN DE LOS CDI EN AL CDAD DE MILAGRO, DIAS 30 AL 31 DE JULIO CERT 108 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5978-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MORALES	0912588167	ANDRADE CASTILLO MARIA AURENTINA	**61.09**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	61.09	61.09	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1294	1293	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MAYURI.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, TALLER MANEJO DE LOS SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO, ADJ CERT 108 AUT POR EL CAF DISTRITAL MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-5990-M POR CPA CRISTHIAN RAMOS	0911815694	ZAMBRANO ALAVA MAYURY ALEXANDRA	**119.25**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	119.25	119.25	0.00

1302	1296	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	MARINO MURILLO LILIANA.- PAGO POR CANCELACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO ADJ CERT 8 FACT 001-001-006,008,010,012 ACTA ENTREGA RECEPCION AUT MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6046-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1205627589001	MARINO MURILLO LILIANA ANABEL	**1,904.75**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1205	001	0	1,904.75	1,904.75	0.00

1304	1297	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	MARINO MURILLO LILIANA.- PAGO POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS TERRESTRES PARA LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MIES, ADJ CERT 104 FACT 001-001-009,0013 AUT MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6046-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1205627589001	MARINO MURILLO LILIANA ANABEL	**335.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1205	001	0	335.00	335.00	0.00

1306	1298	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	MARINO MURILLO LILIANA.- PAGO POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTOS Y REPUESTOS DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES ADJ CERT 128 FACT 001-001-007,011 AUT MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6046-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1205627589001	MARINO MURILLO LILIANA ANABEL	**445.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1205	001	0	445.00	445.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1308	1300	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	AROCA MONTERO GINA.-COMPROMISO EMITIDA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MOCACHE MIES, ADJ CERT108 TRASLADO A QUITO EL 13 AL 14 DE AGOST. SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6059-M POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS	1202065890	AROCA MONTERO GINA MARLENE	**80.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	80.00	80.00	0.00

1309	1299	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PINCAY NORMA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE COLCHONES CON SUS DEBIDOS ACCESORIOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL DISTRITO QUEVEDO ADJ CERT 146 FACT 003-001-011 COMP DE INGRESO NRO.1074 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6056-M	1201037593001	GOMEZ PINCAY NORMA YENNY	**3,572.50**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530806	1205	001	0	3,572.50	3,572.50	0.00

1318	1317	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPAVEP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL EMBLEMATICO JARDIN DE LOS RIOS DEL CANTON DE VALENCIA QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MOCACHE MIES, ADJ CERT 145 FACT 001-001-00709	0560035250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP	**54.55**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	54.55	54.55	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000 **270,520.48** **270,520.48** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **46**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
574	101	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO CORRRESPONDIENTE AL 3ER DESEMBOLSO DEL Convenio de cooperación económica DI-05-20D01-06677-D implementación servicios de Desarrollo Infantil periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2018	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	**18,117.72**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	2001	001	0	18,117.72	18,117.72	0.00	

577	223	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- DEVENGADO Para Pagos del servicio externalizado de limpieza CIBV Chiquitines según Orden de Compra por Catálogo Electrónico Nro. CE-20180001197295.periodo Julio 2018 segun FACT 001-001-899.	2000030656001	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES	**1,631.50**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	1,631.50	1,631.50	0.00	

579	357	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO para el Servicio Externalizado de Alimentación para el Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines según contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2018-001,Periodo Julio 2018 segun FACT 001-001-631.	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	**4,809.28**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	4,809.28	4,809.28	0.00	

582	575	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA.- DEVENGADO pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz e Isabela del 18 al 19 de julio de 2018 para realizar evaluación del II Trimestre a los convenios DII del Distrito.	0915751598	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA	**80.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
583	140	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- DEVENGADO Para Pagos del Servicio Externalizado de Alimentación LOS PINGUINITOS " según Orden de Compra por Catálogo Electrónico. Proceso: CE-20180001113854. Calificación Artesanal 034233 Periodo Julio 2018 Segun FACT 001 -001-4506.	0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	**9,374.40**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	9,374.40	9,374.40	0.00	

584	104	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.-DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 3ER DESEMBOLSO Convenio de cooperación económica Nro. PD-05-20D01-07208-D implementación servicios de Personas con Discapacidad periodo Julio - Septiembre 2018.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	**5,252.61**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	2001	001	0	5,252.61	5,252.61	0.00	

585	222	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	LABROIDES.- DEVENGADO Para Pagos del servicio externalizado de limpieza CIBV Pingüinitos según Orden de Compra por Catálogo Electrónico Nro. CE-20180001191895. Periodo Julio 2018 Segun FACT 001-001-200.	2091760811001	LABROIDES	**2,572.75**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	2,572.75	2,572.75	0.00	

597	255	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- DEVENGADO para pago de Correspondencia a Nivel Nacional de la Dirección Distrital 20D01. Periodo:JULIO 2018. segun FACT 035-007-825	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,177.24**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	2001	001	0	1,177.24	1,177.24	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
598	590	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVEMGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Chiquitines. Julio 2018. Factura: 001-006-450609. Código: 3027802	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**88.17**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	88.17	88.17	0.00								
599	589	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Julio 2018. Factura: 001-006-450185. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**98.51**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	98.51	98.51	0.00								
600	588	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Julio 2018. Factura: 001-006-451211. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**5.68**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	5.68	5.68	0.00								
608	591	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Julio 2018. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-100076656.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**402.73**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	402.73	402.73	0.00								
610	592	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVEMGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Julio 2018. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-100076657.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.26**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.26	7.26	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
612	593	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Julio 2018. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-100076658.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.49**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	11.49	11.49	0.00								
615	594	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Julio 2018. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-100072157.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.99**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.99	25.99	0.00								
618	595	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Julio 2018. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-100072156.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.07**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	26.07	26.07	0.00								
620	596	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Julio 2018. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-100072153.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.34**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.34	25.34	0.00								
622	602	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Julio 2018. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-100065003.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.79**			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	9.79	9.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
624	603	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVEJGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Julio 2018. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-100071247.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.90**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.90	7.90	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
626	604	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Julio 2018. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-100072152.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.25**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.25	25.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
629	60	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL Convenio de cooperación técnico económica Nro. DI-05-20D01-06674-D servicios de Desarrollo Infantil 2017. CIBV Semillitas para el período JULIO-SEPTIEMBRE 2018.	2060003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA	**26,694.95**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2001	001	0	26,694.95	26,694.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
630	161	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL Convenio Adulto Mayor AM-05-20D01-07340-D en el Cantón Santa Cruz en la modalidad espacios alternativos de recreación. Período 2018.	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	**2,972.32**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	2001	001	0	2,972.32	2,972.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
632	631	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Pingüinitos en Santa Cruz de la Dirección Distrital MIES. Julio 2018. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-100076659.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.07**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	8.07	8.07	0.00	

634	607	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN SANTA CRUZ.- DEVENGADO para Pago del Permiso Anual de Funcionamiento 2018 de la DIRECCION DISTRITAL 20D01 SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES conforme informe de necesidad administrativo. Memorando Nro. MIES-CZ5-DDSC-2018-2600	2060003090001	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN SANTA CRUZ	**144.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	2001	001	0	144.00	144.00	0.00	

635	606	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON SAN CRISTOBAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.- DEVENGADO para Pago del Permiso Anual de Funcionamiento 2018 de la DIRECCION DISTRITAL 20D01 SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES conforme informe de necesidad administrativo. Memorando Nro. MIES-CZ5-DDSC-2018-2600	2060007320001	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON SAN CRISTOBAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	**150.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	2001	001	0	150.00	150.00	0.00	

636	613	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- DEVENGADO para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz e Isabela del 23 al 26 de julio de 2018 para participar como técnico MIES en agenda del CONADIS, seguimiento a personas con certificados sustitutos.	1712520475	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO	**128.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	128.00	128.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
637	616	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- DEVENGADO para pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Quito del 31 de julio al 04 de agosto de 2018 para participar como técnico MIES Galápagos en Agenda de Capacitación de la Gestión del Bono Joaquín Gallegos Lara a nivel nacional Agosto 2018	1712520475	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO	**311.69**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	2001	001	0	311.69	311.69	0.00

638	516	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO DIAZ EDISON LEONARDO.- DEVENGADO Para la adquisición de repuestos y accesorios para el mantenimiento y reparación de las computadoras de la Dirección Distrital 20D01 San Cristobal-MIES. Orden de Compra Nro. DDSC-MIES-005-2018-ADM. segun FACT 001-001-5557	2000043824001	NARANJO DIAZ EDISON LEONARDO	**406.26**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530844	2001	001	0	406.26	406.26	0.00

641	640	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO para pago del servicio de Agua Potable del CDI Chiquitines del Cantón San Cristóbal. Mes: Julio 2018. Código: 020176. Título de crédito: 2246	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**38.56**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	38.56	38.56	0.00

642	210	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO Para pagos del arrendamiento del inmueble de la Oficina Técnica Santa Cruz para el período 2018 según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2018-001 Periodo: AGOSTO 2018 segun FACT 004-001-140.	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
644	198	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO Para Pago del arrendamiento donde funcionan las oficinas de la Dirección Distrital San Cristóbal según contrato Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2018-002 Periodo AGOSTO 2018 segun FACT 001-001 -2122	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

646	236	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO Para servicio de transporte marítimo entre islas para los servidores de la Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela MIES. Orden de Servicio: DDSC-MIES-001-2018-ADM, Periodo JULIO 2018 segun FACT 002-001-4281.	0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	**448.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	448.00	448.00	0.00

651	648	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	RENDON QUIJIJE LAURA CATALINA.- DEVENGADO para liquidación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Santa Cruz del 01 al 03 de agosto de 2018 para realizar mantenimiento correctivo a las computadoras e instalación y configuración de UPS en la oficina técnica y CDI.	1204414765	RENDON QUIJIJE LAURA CATALINA	**160.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	160.00	160.00	0.00

652	650	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO.- DEVENGADO pago de liquidación de viáticos a la ciudad de Quito del 26 al 28 de julio de 2018 para realizar enrolamiento y activación en el sistema de autentificación biométrico al responsable de pagos alterno y el registro de firmas en el MEF y BCE	0922572813	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO	**160.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
653	649	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Santa Cruz del 24 al 26 de julio de 2018 para realizar cobertura, coordinación y promoción de las actividades de la Directora Distrital y evento entrega del CDH.	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	**136.60**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	136.60	136.60	0.00

654	647	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO para liquidación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Santa Cruz del 07 al 08 de agosto de 2018 para participar en reunión interinstitucional sobre casas de acogida, monitoreo y seguimiento a las unidades de atención.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**116.68**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	116.68	116.68	0.00

656	655	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO para liquidación de viáticos a la ciudad de Santa Cruz del 24 al 26 de julio de 2018 para participar en jornada de fortalecimiento de la políticas públicas de discapacidad, visitas y monitoreo a las unidades de atención, evento de cheques simbólicos CDH	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**226.12**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	226.12	226.12	0.00

657	389	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- DEVENGADO Para el servicio de seguridad para el CDI Los Pingüinitos del Distrito 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES por catálogo electrónico según Orden de Compra Nro. CE-20180001286039, Periodo 25 al 30 Junio 2018 segun FACT 001 -001-13009.	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**523.44**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	2001	001	0	523.44	523.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
664	659	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA YEPEZ CARLOS ALFONSO.- DEVENGADO Para adquisición de banner y lonas para eventos públicos "Mi cuidado marca la diferencia" del proyecto para personas con discapacidad de la Direccion Distrital 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES según factura Nro. 002-001-213	2000056446001	ORTEGA YEPEZ CARLOS ALFONSO	**156.25**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	2001	001	0	156.25	156.25	0.00								
668	389	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- DEVENGADO Para el servicio de seguridad para el CDI Los Pingüinitos del Distrito 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES por catálogo electrónico según Orden de Compra Nro. CE-20180001286039, Periodo Julio 2018 segun FACT 001-001-13012.	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**2,617.16**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	2001	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
670	667	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVEnGADO para servicios de emisión de pasajes aéreos en rutas que opera TAME para funcionarios y servidores de la Dirección Distrital, según contrato por ínfima cuantía EQ-TC-201377-06. Periodo Julio 2018 segun FACT 001-020-26933	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,027.85**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	1,027.85	1,027.85	0.00								
672	666	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	MERCHAN AGUILAR GISELLA DEL ROCIO.- DEVENGADO Para contratación del servicio de alquiler de mobiliario para evento " MI CUIDADO MARCA LA DIFERENCIA " proyecto para personas con discapacidad de la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES según factura Nro. 002-001-67	0922063953001	MERCHAN AGUILAR GISELLA DEL ROCIO	**401.79**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	2001	001	0	401.79	401.79	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000			**84,142.17**	**84,142.17**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**42**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

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
856	30	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR CHANDUY: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE ADULTO MAYOR #AM-06552, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMO Nro: MIES-CZ-5-DDSAL-2018-5850 -M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-5930-M	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	**3,518.93**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	2403	001	0	3,518.93	3,518.93	0.00

857	33	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL MANGLARALTO: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE ADULTO MAYOR Nro. AM 6534, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-5909-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6014-M	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	**5,289.03**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	2403	001	0	5,289.03	5,289.03	0.00

858	331	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL MANGLARALTO: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DISCAPACIDAD Nro. PD6598, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018 -5938-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6016-M	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	**19,485.26**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	2403	001	0	19,485.26	19,485.26	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
859	536	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON: PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CDI. EMBLEMATICO CIELITO LINDO DE MIEL, DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6008-M.	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	**292.67**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2403	001	0	292.67	292.67	0.00

861	765	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6009-M.	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	**951.95**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2403	001	0	951.95	951.95	0.00

863	614	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DEL CDI. EMBLEMÁTICO CIELITO DE MIEL DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-DDSAL-2018-5951-M.	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	**2,960.52**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	2403	001	0	2,960.52	2,960.52	0.00

872	771	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXDIBLA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISAS TIPO POLO Y GORRAS) PARA LAS COORDINADORAS DEL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-247 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6077-M	0992939796001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENOS Y BORDADOS LATINOS ASOTEXDIBLA	**1,088.55**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	530802	2403	001	0	1,088.55	1,088.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
877	25	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SANTA MARIA DE LA ESPERANZA: PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO DEL 25% PARA PROGRAMA PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA DEL ITEM 780204, AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6068-M, POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0992594578001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA	**70,421.65**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	003 000	780204	2403	001	0	70,421.65	70,421.65	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
878	354	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A: PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02, SEGÚN FACTURA No. 001-031-14548. AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6073-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**607.85**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530837	2403	001	0	607.85	607.85	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
880	29	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CHANDUY:3ER DESEMBOLSO DEL 25% PROGRAMA PROTECCION ESPECIAL EXTRAMURAL ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL, AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-5932-M, POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	**6,729.04**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	001 000	780104	2403	001	0	6,729.04	6,729.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
885	768	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXDIBLA: ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISAS TIPO POLO Y GORRAS) PARA LAS EDUCADORAS DEL PROGRAMA CNH DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-249. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6182-M	0992939796001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENOS Y BORDADOS LATINOS ASOTEXDIBLA	**1,292.10**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	003 000	530802	2403	001	0	1,292.10	1,292.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
887	748	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXDIBLA: ADQUIRIR PRENDAS DE PROTECCIÓN (CHALECOS) AL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL, SEGÚN FACTURA No.001-001-252. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6172-M.	0992939796001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENOS Y BORDADOS LATINOS ASOTEXDIBLA	**709.32**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730802	2403	001	0	709.32	709.32	0.00	

889	785	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-005-3904. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6181-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**8.66**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	2403	001	0	8.66	8.66	0.00	

892	290	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MELVIN JONES: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DISCAPACIDAD Nro. PD06817-D, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-5929-M.	2490020155001	FUNDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MELVIN JONES	**5,342.58**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580204	2403	001	0	5,342.58	5,342.58	0.00	

893	91	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	COMUNA SAN PEDRO: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DISCAPACIDAD Nro. PD05-24D02-07169D, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6145-M.	0992133058001	COMUNA SAN PEDRO	**5,305.35**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580204	2403	001	0	5,305.35	5,305.35	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
894	588	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO. AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6217-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22.78**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530105	2403	001	0	22.78	22.78	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
896	882	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.: PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CDI EMBLEMÁTICO CIELITO DE MIEL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES, SEGÚN FACTURA No. 002-001-22361. AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6048-M.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**30.84**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530804	2403	001	0	30.84	30.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
898	881	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A: PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CDI EMBLEMÁTICO CIELITO DE MIEL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES, SEGÚN FACTURA No. 002-001-38978. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6251-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**112.50**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530804	2403	001	0	112.50	112.50	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
900	285	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV "CIELITO DE MIEL", CORRESPONDIENTE A JULIO 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-31069. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6243-M.	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	**68.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530101	2403	001	0	68.00	68.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
901	284	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE LA LIBERTAD- SALINAS, SEGÚN FACTURA No. 031-007-2174. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2018-6195-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**30.36**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	2403	001	0	30.36	30.36	0.00	

902	659	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO DEL SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI. EMBLEMÁTICO "CIELITO DE MIEL" DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES CONSUMO DE JULIO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 093-999-132850. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6196-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**48.18**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	6.38	6.38	0.00	
56	000	000	001	000	530104	2403	001	0	41.80	41.80	0.00	

905	100	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR COLONCHE: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO Nro. PD-6807 DE DISCAPACIDAD 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-5933-M.	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	**13,750.65**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	2403	001	0	13,750.65	13,750.65	0.00	

914	38	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MELVIN JONES: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO ADULTO MAYOR Nro. AM 6537, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6013-M.	2490020155001	FUNDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MELVIN JONES	**4,844.90**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	2403	001	0	4,844.90	4,844.90	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
915	354	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A: PAGO DEL SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-031-14357. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6388-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**737.53**			737.53	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	737.53	737.53	0.00

919	827	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ PARRALES LUIS: PAGO DEL SERVICO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-601. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6376-M.	1303276917001	CRUZ PARRALES LUIS ALBERTO	**1,050.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	2403	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00

921	789	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROMORIV: PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (BORDADOS) PARA LAS EDUCADORAS DEL PROGRAMA CNH DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-283. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6357-M	0992930519001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MODA Y ESTILO RIO VERDE ASOPROMORIV	**292.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530802	2403	001	0	292.00	292.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
924	791	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROMORIV: PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (155 BORDADOS) PARA LAS COORDINADORAS DEL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 001-001-285. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6359-M	0992930519001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MODA Y ESTILO RIO VERDE ASOPROMORIV	**155.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	530802	2403	001	0	155.00	155.00	0.00	

926	747	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROMORIV: PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (84 BORDADOS CHALECOS) AL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL, SEGÚN FACTURA No. 001-001-284. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6360-M.	0992930519001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MODA Y ESTILO RIO VERDE ASOPROMORIV	**84.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730802	2403	001	0	84.00	84.00	0.00	

928	916	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	ING. RICHARD TIGRERO ANALISTA CNH: PAGO DE LA COMISION DE SERVICIO DEL POR PARTICIPAR EN MESA DE TRABAJO "INDUCCION EN LA APLICACION DE FICHA DE VULNERABILIDADEN SERVICIOS CDI Y CNH NE ZONA 5" EN LA CIUDAD DE EL EMPALME. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6188-M.	0924080401	TIGRERO RODRIGUEZ RICHARD GABRIEL	**64.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	64.00	64.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
929	536	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON: PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CDI. EMBLEMATICO CIELITO LINDO DE MIEL, DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-136. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6361-M.	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	**292.67**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2403	001	0	292.67	292.67	0.00

931	917	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	ING.HENRY VILLON ANALISTA CDI: PAGO DE LA COMISION DE SERVICIO POR PARTICIPAR EN MESA DE TRABAJO "INDUCCION EN LA APLICACION DE FICHA DE VULNERABILIDADEN SERVICIOS CDI Y CNH NE ZONA 5" EN LA CIUDAD DE EL EMPALME. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6185-M.	0923562961	VILLACIS BANCHON HENRY ANTONIO	**61.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	61.00	61.00	0.00

932	922	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	LCDA. MARJORIE RODAS ANALISTA DE PROTECCION ESPECIAL: PAGO DE LA COMISION DE SERVICIO POR PARTICIPAR EN TALLER "FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y AUTODIAGNOSTICO DE PROTECCION ESPECIAL" EN QUITO. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6313-M.	0918238544	RODAS CORTEZ MARJORIE CRISTINA	**106.80**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	26.80	26.80	0.00
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
933	913	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	MGS. KARINA VERA: PAGO DE LA COMISION DE SERVICIO DE LA DIRECTORA POR PARTICIPAR EN EL EVENTO "POLITICAS PARA CRIAR CON TERNURA" EN LA CIUDAD DE QUITO. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO-CZ-5-DDSAL-2018-5256-M.	0913245502	VERA TOMALA KARINA DEL ROCIO	**216.90**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	216.90	216.90	0.00

934	911	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	MGS. KARINA VERA: PAGO DE LA COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO DE LA DIRECTORA PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO GABINETE NACIONAL AMPLIADO SEGUN AUTORIZACIÓN DEL MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-5294-M.	0913245502	VERA TOMALA KARINA DEL ROCIO	**79.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	79.00	79.00	0.00

936	32	24/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL COLONCHE: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE ADULTO MAYOR Nro. AM 6320, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6269-M.	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	**5,141.58**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	2403	001	0	5,141.58	5,141.58	0.00

937	101	24/08/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR ATAHUALPA: 3ER DESEMBOLSC DEL 25% PARA EL CONVENIO Nro. PD-6572 DE DISCAPACIDAD 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6260-M.	0968563690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA	**5,050.46**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	2403	001	0	5,050.46	5,050.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
938	852	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR CAÑAR JUAN: PAGO POR EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ PARA LOS NNA CON Y SIN DISCAPACIDAD, SEGÚN FACTURA No. 001-001-902. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6193-M.	0909785495001	LOOR CANAR JUAN ALBERTO	**558.04**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730249	2400	001	0	558.04	558.04	0.00	

942	940	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ING. DORIS MAZZINI ILLESCAS ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS: PAGO DE LA COMISION DE SERVICIO, POR PARTICIPAR EN TALLER "MANEJO DE LOS SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO" EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN REQUERIMIENTO DEL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6355-M DEL 22 DE AGOSTO DEL 2018	0927513028	MAZZINI ILLESCAS DORIS LISSETH	**261.18**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	190.92	190.92	0.00	
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	70.26	70.26	0.00	

944	843	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILLON MATEO WILSON: ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y REPUESTO (ACEITE Y FILTRO) PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACA PEQ-0222, SEGÚN FACTURA No. 001-001-2181. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6395-M.	0917798092001	VILLON MATEO WILSON ARMANDO	**43.75**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	35.71	35.71	0.00	
01	000	000	001	000	530841	2403	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
951	949	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	SOLIS GRIJALVA DIANA: PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 1 AL 03 DE AGOSTO PARA CAPACITACIÓN DEL EQUIPO TECNICO DE LA GESTION DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA. AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6038-M.	1804665881	SOLIS GRIJALVA DIANA DE LAS MERCEDES	**51.46**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730301	2403	001	0	28.38	28.38	0.00
59	000	001	003	000	730303	2403	001	0	23.08	23.08	0.00

952	950	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	SAA FRANCO JOFFRE: PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 1 AL 03 DE AGOSTO PARA CAPACITACIÓN DEL EQUIPO TECNICO DE LA GESTION DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6039-M EMITIDO EL 9 DE AGOSTO DEL 2018.	0922474556	SAA FRANCO JOFFRE GIOVANNI	**176.24**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730301	2403	001	0	22.25	22.25	0.00
59	000	001	003	000	730303	2403	001	0	153.99	153.99	0.00

953	361	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE 22 DE ENERO: PAGO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 23 JULIO AL 20 AGOSTO, SEGÚN FACTURA No. 001-001-232. AUTORIZADO CON MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6440 -M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**4,280.40**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	2403	001	0	4,280.40	4,280.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
954	359	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE 22 DE ENERO: PAGO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA TÉCNICOS DE JOAQUÍN GALLEGOS LARA DEL 23 JULIO AL 20 AGOSTO, SEGÚN FACTURA No. 001-001-234. AUTORIZADO CON MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6441 -M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**1,355.46**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	2403	001	0	1,355.46	1,355.46	0.00

956	955	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA COMISION DE SERVICIO DEL SR. JOSE AZANZA PARA TRASLADAR AL PERSONAL DEL DISTRITO SALINAS QUE PARTICIPO "MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOSDEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL DEL MIES EN LA CIUDAD DE BABAHOYO SEGUN MEMORANDO - CZ-5-DDSAL-2018-6346-M	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**75.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	75.00	75.00	0.00

957	943	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA COMISION DE SERVICIO DE LA LCDA. MARY SANCHEZ ANALISTA PARTICIPACION CIUDADANA POR PARTICIPAR JORNADA DE TRABAJO ESCUELAS DE FAMILIA "MEJORANDO NUESTRAS CONVIVENCIAS" EN LA CIUDAD DE EL EMPALME SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6192-M DEL 16 AGOSTO 2018	0915671226	SANCHEZ AQUINO MARY YANINA	**80.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	80.00	80.00	0.00

958	252	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE 22 DE ENERO: PAGO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA TÉCNICOS DE JOAQUÍN GALLEGOS LARA DEL 23 JULIO AL 20 AGOSTO, SEGÚN FACTURA No. 001-001-235. AUTORIZADO CON MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6473 -M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**1,355.46**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	2403	001	0	1,355.46	1,355.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
962	31	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SANTA ELENA: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE ADULTO MAYOR AM-05-24D02-07167-D, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6412-M.	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	**4,857.63**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	2403	001	0	4,857.63	4,857.63	0.00								

963	26	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MELVIN JONES: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% PROTECCION ESPECIAL MENDICIDAD PE-05-24D02-07172-D, AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITALCON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6017-M.	2490020155001	FUNDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MELVIN JONES	**3,827.08**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780204	2403	001	0	3,827.08	3,827.08	0.00								

967	97	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	GADMC SANTA ELENA: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO Nro. PD-6578 DE DISCAPACIDAD 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5 -DDSAL-2018-6539-M.	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	**7,260.02**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	2403	001	0	7,260.02	7,260.02	0.00								

968	966	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	MEREJILDO BACILIO EDER SOCRATES: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE BALCON DE SERVICIOS AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6548-M.	0927261008001	MEREJILDO BACILIO EDER SOCRATES	**795.42**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	2403	001	0	795.42	795.42	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
970	883	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	REYES SANTA CRUZ GUILLERMO: PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LAS EDUCADORAS FAMILIARES DEL PROGRAMA CNH, SEGÚN AUTORIZACION DE DURECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6553-M.	0912510575001	REYES SANTACRUZ GUILLERMO HUMBERTO	**4,250.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	2403	001	0	4,250.00	4,250.00	0.00								
972	35	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL ATAHUALPA: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO ADULTO MAYOR Nro. AM 6314, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6259-M.	0968563690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	2403	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00								
973	884	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	REYES SANTA CRUZ GUILLERMO: PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL CDI EMBLEMÁTICO CIELITO DE MIEL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, SEGÚN FACTURA No. 001-001-31283. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-24D02-DDSAL-6557-M.	0912510575001	REYES SANTACRUZ GUILLERMO HUMBERTO	**714.29**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	2403	001	0	714.29	714.29	0.00								
975	36	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL ANCONCITO: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO ADULTO MAYOR Nro. AM 6527, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-5931-M.	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	**3,526.02**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	2403	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
976	96	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR JOSÉ LUIS TAMAYO: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO Nro. PD6368 DE DISCAPACIDAD 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-5771-M.	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	**8,741.16**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	2403	001	0	8,741.16	8,741.16	0.00								
977	191	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR COLONCHE: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nro. DI-05-24D02-07242-D PROG. DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6538-M	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	**165,745.82**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	165,745.82	165,745.82	0.00								
978	98	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR ANCONCITO: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO Nro. PD-6832 DE DISCAPACIDAD 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6146-M.	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	**5,673.82**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	2403	001	0	5,673.82	5,673.82	0.00								
979	295	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR ANCONCITO: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nro. DI-05-24D02-04680-D PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6572-M.	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	**55,294.10**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	55,294.10	55,294.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
980	456	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD JOSE LUIS TAMAYO: 3ER DEVENGADO DEL 25% CONVENIO Nro. DI-05-24D02-07234-D PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6601-M.	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	**62,996.66**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	62,996.66	62,996.66	0.00

981	119	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR MANGLARALTO: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DI-07240-D PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6582-M.	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	**151,234.55**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	151,234.55	151,234.55	0.00

982	27	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL CHANDUY: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO PROTECCION ESPECIAL ERRADICACIÓN PROGESIVA DE LA MENDICIDAD, AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITALCON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6443-M.	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	**8,800.33**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780104	2403	001	0	8,800.33	8,800.33	0.00

983	99	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR CHANDUY: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nro. PD-6556 DE DISCAPACIDAD 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-5925-M.	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	**14,532.92**			14,532.92	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	2403	001	0	14,532.92	14,532.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
984	125	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SANTA ELENA: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DI-07244-D PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6616-M.	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	**145,316.21**			145,316.21	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	145,316.21	145,316.21	0.00								
985	234	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LA LIBERTAD: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DISCAPACIDAD Nro. PD-05-24D02-06547-D, AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-5772-M.	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	**13,584.97**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	2403	001	0	13,584.97	13,584.97	0.00								
986	123	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR ANCON: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DI-07241-D PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6656-M.	0968575510001	GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE ANCON	**20,984.07**			20,984.07	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	20,984.07	20,984.07	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000			**844,377.68**	**844,377.68**	**0.00**	**181,570.73**				**CANTIDAD DE CURS:**			**65**
ENTIDAD: 280-6000-0000		**COORDINACION ZONAL 6 - MIES**																	
794	628	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN CARLOS IDROVO.- PARA DEVENGAR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 4 DE JULIO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-6-2018-2487-M	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**147.99**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	147.99	147.99	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
795	629	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JUAN CARLOS.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA COMISION DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2018.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**35.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	35.00	35.00	0.00								
797	786	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	KIESEL S.A..- PARA DEVENGAR LA FACTURA NRO. 0020550000006955 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES POR EL MES DE JULIO DE 2018.	0992656573001	KIESEL S.A.	**911.63**			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	911.63	911.63	0.00								
800	636	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO FERNANDA.- PARA DEVENGAR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2017, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2381-M	0103387288	CORDERO LASSO MONICA FERNANDA	**134.94**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0101	001	0	134.94	134.94	0.00								
802	649	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	ACURIO DAVID.- PARA DEVENGAR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2018, A LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2508-M	1801739416	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID	**253.73**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	253.73	253.73	0.00								
803	637	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PRISCILA.- PARA DEVENGAR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS DESDE EL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2018 A LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2359-M	0703658716	SANCHEZ GOMEZ PRISCILA BRIGITTE	**148.53**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0101	001	0	148.53	148.53	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
804	653	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA GOMEZ .- PARA DEVENGAR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2384-M	0701443087	GOMEZ APOLO MARIA EDITH	**116.34**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	0101	001	0	116.34	116.34	0.00

823	657	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	MESA CANO CLAUDIA MARCELA.- PARA DEVENGAR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADOS A LA QUITO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2360-M	0952794261	MESA CANO CLAUDIA MARCELA	**143.20**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	0101	001	0	143.20	143.20	0.00

824	662	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO.- PARA DEVENGAR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE MACAS -MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2299-M	0103962866	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO	**60.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	60.00	60.00	0.00

825	664	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO.- PARA DEVENGAR LA COMISION DE SERVICIO DEL 27 AL 28 DE JUNIO DE 2018 REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2373-M	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	**64.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	64.00	64.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
826	667	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTO DE MOVILIZACION DEL 27 AL 28 DE JUNIO DE 2018 REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2373-M	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	**6.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	6.00	6.00	0.00	

827	787	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ GOMEZ PRISCILA BRIGITTE.- PARA DEVENGAR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADOS A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2900-M	0703658716	SANCHEZ GOMEZ PRISCILA BRIGITTE	**113.75**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	002	000	530303	0101	001	0	113.75	113.75	0.00	

828	788	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS - TAISHA DE COMISION DE SERVICIOS A MARZO DEL 27 AL 29 DE COMISION SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-0020-M	1801739416	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID	**60.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	60.00	60.00	0.00	

831	812	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA.- PARA DEVENGAR EL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA COORDINACION ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN FACTURAS NRO. 001-003-021080829 - 021080830 - 21080287 - 21080837 - 021170740, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3035-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**89.95**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	89.95	89.95	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
834	811	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN CARLOS IDROVO.- PARA DEVENGAR LA COMISION SERVICIO REALIZADO A LA CIUDAD DE MACAS DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-2812-M.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00	

835	809	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA PATRICIO.- PARA DEVENGAR LA COMISION SERVICIOS REALIZADO A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2902-M	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	**132.50**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	132.50	132.50	0.00	

836	816	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA DANILO.- PARA DEVENGAR LA COMISION SERVICIOS A REALIZADO A MORONA SANTIAGO DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2018 PARA FUNCIONARIO DANILO CUESTA, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2903-M	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	**71.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	71.00	71.00	0.00	

837	815	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA DANILO.- PARA DEVENGAR LA COMISION SERVICIOS A REALIZADO A MORONA SANTIAGO DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2018 PARA FUNCIONARIO DANILO CUESTA, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2903-M	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	**73.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	73.00	73.00	0.00	

838	810	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	TANIA VINTIMILLA.- PARA DEVENGAR LA COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 05 AL 06 DE JULIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2488-M	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	**64.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	64.00	64.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
839	817	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA.- PARA DEVENGAR LA COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-23018-2943-M	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	**53.50**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	53.50	53.50	0.00

840	819	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA.- PARA DEVENGAR LA COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-23018-2943-M	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	**62.45**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	62.45	62.45	0.00

841	820	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ACURIO.- DAVID.- PARA DEVENGAR LA COMISION SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2018 PARA FUNCIONARIO DR. DAVID ACURIO, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2908-M	1801739416	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID	**77.40**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	77.40	77.40	0.00

842	818	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ACURIO DAVID.- PARA DEVENGAR LA COMISION SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2908-M	1801739416	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID	**72.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	72.00	72.00	0.00

843	796	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ENCALADA ROJAS ROSANA ISABEL.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE MACAS A TAISHA DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2190-M	0300889656	ENCALADA ROJAS ROSANA ISABEL	**86.66**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	86.66	86.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
844	531	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSCOSO PAULA CRISTINA.- PARA DEVENGAR EL REMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS-TAISHA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2163-M	0104771746	ALMEIDA MOSCOSO PAULA CRISTINA	**86.66**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	86.66	86.66	0.00								
847	799	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3028-M	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	**86.66**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	86.66	86.66	0.00								
848	805	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN MOVILIZACION DE PASAJES DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 02 Y 03 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-1795-M	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	**7.99**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	7.99	7.99	0.00								
852	806	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES DE COMISION A QUITO DEL 18 AL 19 DE ABRIL DE 2018.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**6.00**			0.00	APROBADO	SRODASL	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	6.00	6.00	0.00								
855	814	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE.- PARA DEVENGAR LA COMISION DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2018 A MORONA SANTIAGO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2942-M	0101662310	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE	**76.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	76.00	76.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
856	813	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DEL 31 JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2018 A MORONA SANTIAGO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2942-M	0101662310	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE	**51.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	51.00	51.00	0.00								
857	821	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAOLA POZO GORDON.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS NOTARIALES PARA ACTIVACION DE CLAVES ESIGEF FUNCIONES TESORERIA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3019-M	1900400795	POZO GORDON PAOLA FERNANDA	**29.94**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	0101	001	0	29.94	29.94	0.00								
858	822	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA DEVENGAR LA FACTURA NRO. 114020000003736 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREOS BRINDADO A LA COORDINACION ZONAL 6 MIES CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-20183038-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**42.63**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	42.63	42.63	0.00								
860	829	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA.- PARA DEVENGAR EL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2018, FACTURAS NOR. 001 -003-021207149, 001-003-021207150, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3040-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**79.36**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	79.36	79.36	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
862	687	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	SAGUTEC.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010012264 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MOTOR BFT TARJETA ALPHA, RECEPTORA, CONTROLES REMOTOS. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3041-M	0190349152001	SAGUTEC	**267.86**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	0101	001	0	267.86	267.86	0.00

865	864	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	SAGUTEC.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3060-M	0190349152001	SAGUTEC	**53.57**			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	0101	001	0	53.57	53.57	0.00

867	846	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICAR CUENCA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DEL CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO MAZDA BT 50 AEA-1145, DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3056-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**90.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	90.00	90.00	0.00

869	845	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICAR CUENCA.- DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURAS 1843-1844 DE VEHICULO VITARA AEA-0968, DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3047-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**60.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	60.00	60.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
871	854	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	TANIA VINTIMILLA .- PARA DEVENGAR LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE JUNIO DE 2018 A QUITO. SOLICITADO POR LA ANALISTA DE COMUNICACION Y PARTICIPACION	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	**46.40**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	46.40	46.40	0.00								
881	879	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA.- PARA DEVENGAR EL PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN FACTURAS NRO. 001-003-21080835, 21170664, 21174294, 21172428, 21168272, CERT 001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**40.49**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	40.49	40.49	0.00								
883	877	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARRA VICTOR.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION POR MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION Y DIRECCIÓN DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIES, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-MIES-CZ-6-2018-3085-M.	0301815304001	PARRA MONJE VICTOR ALFREDO	**4,140.23**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0101	001	0	4,140.23	4,140.23	0.00								
885	880	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	TERNICARCUENCA.- PARA DEVENGAR EL CAMBIO DE ACEITE MOTOR DEL VEHICULO MAZDA BT 50, PLACA AEA 0967, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3111-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**30.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	30.00	30.00	0.00								
898	887	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICAR CUENCA.- PARA DEVENGAR LA FACTURA NRO. 00100100001870 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VITARA PLACA AEA-1036, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3130-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**11.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	11.00	11.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
900	888	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICAR CUENCA.- TECNICAR CUENCA.- PARA DEVENGAR LA FACTURA NRO. 00100100001873 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VITARA PLACA AEA-1036, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3130-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**374.25**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	374.25	374.25	0.00

902	889	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICAR CUENCA.- TECNICAR CUENCA.- PARA DEVENGAR LA FACTURA NRO. 00100100001871 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VITARA PLACA AEA-1036, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3130-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**207.34**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	207.34	207.34	0.00

904	890	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICARCUENCA.- TECNICAR CUENCA.- PARA DEVENGAR LA FACTURA NRO. 00100100001860 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO AZUL PEN-0637, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3139-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**124.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	124.00	124.00	0.00

906	891	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICARCUENCA.- TECNICARCUENCA.- TECNICAR CUENCA.- PARA DEVENGAR LA FACTURA NRO. 00100100001861 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO AZUL PEN-0637, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3139-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**71.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	71.00	71.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
908	892	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICARCUENCA.- TECNICARCUENCA.- TECNICAR CUENCA.- PARA DEVENGAR LA FACTURA NRO. 00100100001862 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO AZUL PEN-0637, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3139-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**10.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	10.00	10.00	0.00

915	893	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICARCUENCA.- PARA DEVENGAR LA FACTURA NRO. 00100100001863 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV PLACAS AEA 0749, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3141-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**62.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	62.00	62.00	0.00

917	894	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICARCUENCA.- PARA DEVENGAR LA FACTURA NRO. 00100100001863 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV PLACAS AEA 0749, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3141-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**55.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	55.00	55.00	0.00

919	895	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICARCUENCA.- PARA DEVENGAR LA FACTURA NRO. 00100100001868 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACAS AEA 0967, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3154-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**38.07**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	38.07	38.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
921	896	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICARCUENCA.- PARA DEVENGAR LA FACTURA NRO. 00100100001869 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACAS AEA 0967, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3154-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**10.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	10.00	10.00	0.00

926	69	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA..- PARA DEVENGAR LA ORDEN DE COMPRA N.20180001082211- SEG FACT NRO.001001009515, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MES JUNIO, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6-2018-3031-M	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	**2,617.16**			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00

932	910	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICARCUENCA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MAZDA BT 50 PLACA AEA 1145, FACTURA 1865, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-3203-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**30.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	30.00	30.00	0.00

934	913	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICARCUENCA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MAZDA BT 50 PLACA AEA 1145, FACTURA 1866, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-3203-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**44.50**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	44.50	44.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
936	914	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICARCUENCA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA BT 50 PLACA AEA 1145, FACTURA 1867, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-3203-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**51.00**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	51.00	51.00	0.00	

938	929	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.- PARA DEVENGAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2018, FACTURAS NRO. 001-003-9577477, 9558335, CERT. 001, SEGUN MEMORANDO NRO. CZ-6-2018-3208-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**385.51**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	385.51	385.51	0.00	

945	943	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP . PARA DEVENGAR ELCONTRATO SUSCRITO PARA LA PROVISION DE SERVICIO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 6, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3145-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**222.85**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	222.85	222.85	0.00	

947	69	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA..- PARA DEVENGAR LA ORDEN DE COMPRA N.20180001082211- SEG FACT NRO.001001009515, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MES ABRIL, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6-2018-3216-M	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	**2,617.16**			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
949	69	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA..- PARA DEVENGAR LA ORDEN DE COMPRA N.20180001082211- SEG FACT NRO.001001009514, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MES MAYO, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6-2018-3029-M	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	**2,617.16**			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00

959	808	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE COMISION DE SERVICIO DEL 22 AL 23 DE MARZO A MORONA SANTIAGO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-1145-M	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	**15.01**			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	15.01	15.01	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000 | **17,815.37** | **17,815.37** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** | **60**

ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES

1049	1046	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA HERMANO MIGUEL: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO NRO.DI-06-01D01-7603-D, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018.	0190380955001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA HERMANO MIGUEL	**40,920.75**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	40,920.75	40,920.75	0.00

1055	1047	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA LA JOYITA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMNOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07600-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2018	0190352137001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA LA JOYITA	**18,886.50**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	18,886.50	18,886.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1056	1043	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CARITAS FELICES LOS CIPRESES: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07581-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018.	0190422267001	ASOCIACION CARITAS FELICES LOS CIPRESES	**37,773.00**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	37,773.00	37,773.00	0.00

1057	1042	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION RELIGIOSA CATOLICA DE HERMANAS DE NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07602-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2018	1791805828001	CONGREGACION RELIGIOSA CATOLICA DE HERMANAS DE NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION	**40,920.75**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	40,920.75	40,920.75	0.00

1058	1041	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO DE MISIONERAS DE MARIA CORREDENTORA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07604-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2018	0190122905001	INSTITUTO DE MISIONERAS DE MARIA CORREDENTORA	**34,625.25**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	34,625.25	34,625.25	0.00

1059	1045	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CNH LAS SEMILLITAS: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07578-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2018	0190352099001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CNH LAS SEMILLITAS	**44,068.50**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	44,068.50	44,068.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1061	1040	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE PRO MEJORAS ABDON CALDERON II: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07606-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2018	0190390683001	COMITE PRO MEJORAS ABDON CALDERON II	**26,755.60**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	26,755.60	26,755.60	0.00	

1062	1044	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CRISSANDO CRISTO DEL CONSUELO, SAN JOSE, LA DOLOROSA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07580-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2018	0190421961001	ASOCIACION CRISSANDO CRISTO DEL CONSUELO, SAN JOSE, LA DOLOROSA	**28,329.75**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	28,329.75	28,329.75	0.00	

1064	1039	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA ORELLANA KARLA PAOLA: PARA REGISTRAR EL PAGO A LA FUNCIONARIA CUESTA ORELLANA KARLA PAOLA POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO DEL 2018	0105620272	CUESTA ORELLANA KARLA PAOLA	**63.20**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	63.20	63.20	0.00	

1065	88	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO NUCANCHI HUASI: PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07048-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ABRIL JUNIO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190388131001	ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO NUCANCHI HUASI	**11,619.67**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	11,619.67	11,619.67	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1066	199	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07092-D ESPACIOS ALTERNATIVOS PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ENERO MARZO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	**4,975.54**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	4,975.54	4,975.54	0.00	

1067	56	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION PRO SUPERACION DE LA PERSONA CON PARALISIS CEREBRAL AZUAY: PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-06604-D MODALIDAD DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO ABRIL JUNIO	0190148092001	ASOCIACION PRO SUPERACION DE LA PERSONA CON PARALISIS CEREBRAL AZUAY	**35,112.03**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580204	0101	001	0	35,112.03	35,112.03	0.00	

1068	253	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07266-D MODALIDAD ADULTO MAYOR CENTRO DIURNO PERIODO ABRIL -JUNIO DE 2018 SEGUN INFORMES	0760033860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ	**6,118.46**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	6,118.46	6,118.46	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1069	493	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-07492-D MODALIDAD ETI PROTECCION ESPECIAL POR EL PERIODO ABRIL A JUNIO 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	**3,275.69**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0101	001	0	3,275.69	3,275.69	0.00	

1070	112	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI: PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-06401-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ABRIL - JUNIO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160026740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI	**11,854.56**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	11,854.56	11,854.56	0.00	

1071	113	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA: PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07025-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ABRIL- JUNIO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160029250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA	**11,574.12**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	11,574.12	11,574.12	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1072	196	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHUMBLIN: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO D CONVENIO NO. AM-06-01D01-07254-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO ABRIL JUNIO DE 2018 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS.	0160032710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHUMBLIN	**1,612.10**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	1,612.10	1,612.10	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1073	251	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-07026 -D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE 2018 LUEGO DE LIQUIDACION DE PERIODO ABRIL JUNIO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANC.	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	**1,654.00**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	1,654.00	1,654.00	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
1074	249	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-07210 -D MODALIDAD ADULTO MAYOR CENTRO DIURNO PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO ABRIL JUNIO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	**5,813.84**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	5,813.84	5,813.84	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1075	197	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO D CONVENIO NO. AM-06-01D01-07090-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ABRIL JUNIO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	**6,539.10**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	6,539.10	6,539.10	0.00

1076	250	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SUSUDEL: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07261-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2018 SEGUN LIQUIDACION FINANCIERA ABRIL-JUNIO	0160033440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SUSUDEL	**1,762.20**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00

1079	248	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07031-D MODALIDAD ADULTO MAYOR RESIDENCIA PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ABRIL JUNIO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	**9,171.74**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	9,171.74	9,171.74	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1080	141	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE: PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07420-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ABRIL JUNIO SEGUN INFORMES	0160028600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE	**30,362.24**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	30,362.24	30,362.24	0.00	

1081	110	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-06615-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL LUEGO DE REALIZADA LA LIQUIDACION DEL PERIODO ABRIL JUNIO 2018 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTACION DE SUSTENTO	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	**10,033.14**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	10,033.14	10,033.14	0.00	

1082	1051	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PARA EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-005-000002832 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**249.16**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	249.16	249.16	0.00	

1084	1050	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PARA EL PAGO DE LA FACTURA NRO.011-021-000000847 POR SERVICIO DE ALIMENTACION MENU TIPO 1 PARA LOS USUARIOS DEL CETI PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIODE 2018.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**3,516.45**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	530235	0101	001	0	3,516.45	3,516.45	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1089	1052	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS NROS.001-001-0001128,0001129,0001130 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DEL MES DE JULIO DEL 2018	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL	**12,435.60**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0101	001	0	12,435.60	12,435.60	0.00	

1093	818	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NRO.004-001-000003730 POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI HUAYNA CAPAC POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2018.	1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	**594.11**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0101	001	0	594.11	594.11	0.00	

1098	1078	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV:PARA EL PAGO FACTURA NRO.-001-011-000001151 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USUARIOS CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO PARA JULIO 2018	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**5,108.14**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	5,108.14	5,108.14	0.00	

1099	1077	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PARA EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-011-0000001150 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USUARIOS CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO PARA JULIO 2018	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**512.74**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	512.74	512.74	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1100	1088	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PARA EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-001-0000290, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**8.58**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	8.58	8.58	0.00

1107	1101	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA BELLAVISTA: REGISTRO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07583-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2018	0190351831001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA BELLAVISTA	**25,182.00**			25,182.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	25,182.00	25,182.00	0.00

1108	1090	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-001-0000287 CONCEPTO DE REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2018	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**87.96**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	87.96	87.96	0.00

1109	1091	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-001-0000291 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA OFICINA DE SNTA ISABEL MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2018	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**64.01**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	64.01	64.01	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1110	1087	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA LTDA.: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-051-000001216 POR CONCEPTO DE DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE JULIO DEL 2018	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	**109.20**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	109.20	109.20	0.00

1111	1085	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-001-003769, CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DEL CETI PARAISO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL 13 AL 31 DE JULIO DEL 2018	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	**510.51**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	530208	0101	001	0	510.51	510.51	0.00

1113	510	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-001-000001404 POR CONCEPTO DE CONTRATO 01-MIES-CZ-T-DDC-2018 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESION Y ANILLADOS	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	**202.50**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	202.50	202.50	0.00

1115	67	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-001-0000286,POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 MEDIANTE CONTRATO PE-MIES-DDC-01-2018	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**350.00**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	350.00	350.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1117	1102	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALMACENES LIRA CIA LTDA: PARA EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-501-000164587 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA	0190052311001	ALMACENES LIRA CIA LTDA	**560.96**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0101	001	0	560.96	560.96	0.00								
1119	1103	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CEDILLO GLADIS PATRICIA: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-001-0006179, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA	0103690640001	PAUTA CEDILLO GLADIS PATRICIA	**67.50**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0101	001	0	67.50	67.50	0.00								
1120	303	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.: PARA REGISTRAR EL PAGO D ELA FACTURA NRO.001-002-000000121 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE SANTA ISABEL PERIODO JULIO 2018	1091756982001	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.	**832.93**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	832.93	832.93	0.00								
1123	1104	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	RODAS SEGARRA PAUL ANDRES: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-001-0019199POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA	0102424462001	RODAS SEGARRA PAUL ANDRES	**569.20**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0101	001	0	569.20	569.20	0.00								
1126	1125	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHAPA GALLEGOS JAIME CESARIO: PARA REGISTRAR EL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2018. FUNCIONARIO CHAPA GALLEGOS JAIME CESARIO	0103116166	CHAPA GALLEGOS JAIME CESARIO	**160.00**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1128	820	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-001-000000317 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CETI PARAISO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO , CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	**126.00**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530418	0101	001	0	126.00	126.00	0.00								

1130	820	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-001-000000318 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CETI PARAISO MEDIANTE CATALO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	**126.00**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530418	0101	001	0	126.00	126.00	0.00								

1132	847	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-001-0000817,POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	0190405710001	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0101	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00								

1143	296	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-001-000005625 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRINO CE-20180001175655 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	**2,260.80**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0101	001	0	2,260.80	2,260.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1145	1122	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP:PARA REGISTRO DEL PAGO DE FACTURA NRO.005-001-1067 SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PROCESO FERIA INCLUSIVA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDC	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**120.00**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								

1147	845	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-001-000813 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0101	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00								

1149	130	20/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA: PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07046-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ABRIL JUNIO DE 2018 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA	**19,025.42**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	19,025.42	19,025.42	0.00								

1150	124	20/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07036-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ABRIL - JUNIO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	**6,068.87**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	6,068.87	6,068.87	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1152	1136	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA IDROVO OLGA ESTHER: PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018	0102510872	MENDOZA IDROVO OLGA ESTHER	**122.75**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	0101	001	0	122.75	122.75	0.00								
1153	1139	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA IDROVO OLGA ESTHER: REGISTRO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018	0102510872	MENDOZA IDROVO OLGA ESTHER	**12.00**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730301	0101	001	0	12.00	12.00	0.00								
1160	101	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SUSUDEL: PARA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-06924-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ABRIL JUNIOSEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160033440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SUSUDEL	**5,549.76**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	5,549.76	5,549.76	0.00								
1162	1137	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	GAVILANES JARAMILLO MARIA AUGUSTA: PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018	0103592226	GAVILANES JARAMILLO MARIA AUGUSTA	**133.24**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	0101	001	0	133.24	133.24	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1163	1142	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PARA EL PAGO DE FACTURA NRO,001-003-021118246 Y 001-003-021015886 POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DEL CETI PARAISO MES DE JULIO 2018	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**132.30**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	005 000	530105	0101	001	0	132.30	132.30	0.00

1167	188	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI : PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07039-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS PERIODO ABRIL A JUNIO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160026740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI	**3,187.63**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001 000	780104	0101	001	0	3,187.63	3,187.63	0.00

1168	148	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIP1 ENERO AAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-06938-D MODALIDAD DESARROLLO SEGUN INFORMES FINANCIEROS	0760033860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ	**53,526.79**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	0101	001	0	53,526.79	53,526.79	0.00

1169	208	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-07280-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO PERIODO ABRIL A JUNIO SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0190160890001	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA	**41,076.44**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	003 000	780204	0101	001	0	41,076.44	41,076.44	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	201	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION RAFALEX: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PE-06 -01D01-07096-D PROTECCION ESPECIAL MENDICIDAD PERIODO ABRIL JUNIO SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0190381978001	ASOCIACION RAFALEX	**9,359.99**			0.00	APROBADO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780204	0101	001	0	9,359.99	9,359.99	0.00								
1171	1158	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-001-0000294 POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INVERSION	0190431045001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO	**31.50**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730802	0101	001	0	31.50	31.50	0.00								
1173	1157	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	BUELE ORDONEZ CARMEN BEATRIZ: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-001-0000441 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEPRENDAS DE PROTECCION PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTOFAMILIAR DE INVERSION	0102700515001	BUELE ORDONEZ CARMEN BEATRIZ	**205.52**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730802	0101	001	0	205.52	205.52	0.00								
1174	1155	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NRO.114-020-000003734 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DEL MES DE JULIO DEL 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**50.00**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1176	1159	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ACOGIMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**265.93**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530809	0101	001	0	265.93	265.93	0.00	

1177	511	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-020-000026885 POR CONCEPTO DE EJECUCION DEL CONTRATO RE- MIES-DDC-02-2018 DE ADQUISICIONES DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DDC	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**222.85**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	222.85	222.85	0.00	

1180	1156	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ LOOR EDDY RODRIGO : PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTUA NRO.001-001-000657 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CABLES Y CANALETAS PARA LA ADECUACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DEL INMUEBLE DE MIESPACIO JUVENIL	0102917853001	GOMEZ LOOR EDDY RODRIGO	**350.00**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530811	0101	001	0	350.00	350.00	0.00	

1182	1138	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	GAVILANES JARAMILLO MARIA AUGUSTA: PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018	0103592226	GAVILANES JARAMILLO MARIA AUGUSTA	**25.00**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730301	0101	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1183	304	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CIA. LTDA.: PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-100-000000183POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA PERIODO JULIO DEL 2018	0190169677001	GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CIA. LTDA.	**832.93**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	832.93	832.93	0.00								
1185	1141	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA ORELLANA KARLA PAOLA: PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA COMISION DEL 28 Y 29 DE JUNIO DEL 2018 A LA CIUDAD DE QUITO	0105620272	CUESTA ORELLANA KARLA PAOLA	**16.00**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								
1190	1186	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ AGUILAR DIANA DEL ROCIO: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 AL 12 DE JULIO DEL 2018	0101613370	MARQUEZ AGUILAR DIANA DEL ROCIO	**110.70**			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		OJSOLIZS	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	0101	001	0	110.70	110.70	0.00								
1191	1187	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PALTA LUZ ESTEFANIA: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 AL 12 DE JULIO DEL 2018	0104198890	MOROCHO PALTA LUZ ESTEFANIA	**89.77**			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		OJSOLIZS	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	0101	001	0	89.77	89.77	0.00								
1192	1188	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	LALVAY MOROCHO ROSA MERCEDES: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 AL 12 DE JULIO DEL 2018	0104800651	LALVAY MOROCHO ROSA MERCEDES	**94.41**			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		OJSOLIZS	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	0101	001	0	94.41	94.41	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1193	1189	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANMARTIN ORTEGA SONIA JESENIA: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 AL 12 DE JULIO DEL 2018	0106218654	SANMARTIN ORTEGA SONIA JESENIA	**92.26**			0.00	APROBADO	OJSOLIZS		OJSOLIZS	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	0101	001	0	92.26		92.26	0.00							
1200	1194	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANMARTIN ORTEGA SONIA JESENIA: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES EN LA RUTA CUENCA QUITO CUENCA DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 AL 12 DE JULIO DEL 2018	0106218654	SANMARTIN ORTEGA SONIA JESENIA	**27.00**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	0101	001	0	27.00		27.00	0.00							
1201	1195	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO ESPINOZA BLANCA MARINA : PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES EN LA RUTA CUENCA QUITO DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 AL 12 DE JULIO DEL 2018	0106166762	CEDILLO ESPINOZA BLANCA MARINA	**13.00**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	0101	001	0	13.00		13.00	0.00							
1202	1196	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VERA NORMA MAGALI: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES EN LA RUTA CUENCA QUITO CUENCA DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 AL 12 DE JULIO DEL 2018	0706650967	RODRIGUEZ VERA NORMA MAGALI	**25.00**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	0101	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1203	1197	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	LALVAY MOROCHO ROSA MERCEDES: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES EN LA RUTA CUENCA QUITO CUENCA DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 AL 12 DE JULIO DEL 2018	0104800651	LALVAY MOROCHO ROSA MERCEDES	**27.00**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530301	0101	001	0	27.00	27.00	0.00	

1204	1198	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ AGUILAR DIANA DEL ROCIO: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES EN LA RUTA CUENCA QUITO DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 AL 12 DE JULIO DEL 2018	0101613370	MARQUEZ AGUILAR DIANA DEL ROCIO	**13.00**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530301	0101	001	0	13.00	13.00	0.00	

1205	1199	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PALTA LUZ ESTEFANIA: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES EN LA RUTA CUENCA QUITO CUENCA DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 AL 12 DE JULIO DEL 2018	0104198890	MOROCHO PALTA LUZ ESTEFANIA	**27.00**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530301	0101	001	0	27.00	27.00	0.00	

1211	1210	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	CELLERI PAZATO LILIAN ANDREA: PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018	0106844434	CELLERI PAZATO LILIAN ANDREA	**18.73**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730303	0101	001	0	18.73	18.73	0.00	

1212	1209	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUZHNAY ORELLANA ANGELICA LORENA: PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018	0105673842	GUZHNAY ORELLANA ANGELICA LORENA	**23.30**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730303	0101	001	0	23.30	23.30	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1213	1208	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUNCA MES DE JULIO DEL 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**1,253.16**			0.00	APROBADO	SMENDEZO		SMENDEZO	SMENDEZO	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	357.23	357.23	0.00
55	000	000	005	000	530104	0101	001	0	109.93	109.93	0.00
56	000	000	001	000	530104	0101	001	0	131.21	131.21	0.00
58	000	000	001	000	530104	0101	001	0	114.96	114.96	0.00
59	000	000	001	000	530104	0101	001	0	539.83	539.83	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1220	1053	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**945.14**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	147.13	147.13	0.00
56	000	000	001	000	530105	0101	001	0	356.20	356.20	0.00
58	000	000	001	000	530105	0101	001	0	213.02	213.02	0.00
59	000	000	001	000	530105	0101	001	0	228.79	228.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1223	1214	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN VARIOS COMPROBANTES Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,130.18**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0101	001	0	738.29	738.29	0.00
59	000	000	001	000	530101	0101	001	0	391.89	391.89	0.00

1225	1215	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE MIESPACIO DE SABIDURIA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN FACTURA 21287229 Y SUSTENTOS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**31.49**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0101	001	0	31.49	31.49	0.00

1226	1224	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MONGE CARMEN PAOLA: PARA PAGAR POR CONCEPTO DE COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018	0106062540	RODRIGUEZ MONGE CARMEN PAOLA	**18.73**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	0101	001	0	18.73	18.73	0.00

1227	1216	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	BERREZUETA PESANTEZ JOHNNY JAVIER: PARA PAGAR POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUTO LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2018	0105426894	BERREZUETA PESANTEZ JOHNNY JAVIER	**13.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530301	0101	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1228	1219	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO ESPINOZA BLANCA MARINA: PARA PAGAR POR CONCEPTO DE COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2018	0106166762	CEDILLO ESPINOZA BLANCA MARINA	**68.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530303	0101	001	0	68.00	68.00	0.00

1229	1218	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VERA NORMA MAGALI: PARA PAGAR POR CONCEPTO DE COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2018	0706650967	RODRIGUEZ VERA NORMA MAGALI	**92.32**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530303	0101	001	0	92.32	92.32	0.00

1230	1217	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	BERREZUETA PESANTEZ JOHNNY JAVIER: PARA PAGAR POR CONCEPTO DE COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2018	0105426894	BERREZUETA PESANTEZ JOHNNY JAVIER	**118.28**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530303	0101	001	0	118.28	118.28	0.00

1231	158	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-07063-D MODALIDAD DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO ABRIL JUNIO SEGUN INFORMES	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	**5,461.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0101	001	0	5,461.00	5,461.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1232	207	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALIANZA EN EL DESARROLLO: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-07407-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ETI PERIODO 01 FEBRERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO MAYO JULIO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0190311422001	FUNDACION ALIANZA EN EL DESARROLLO	**13,559.97**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	0101	001	0	13,559.97	13,559.97	0.00	

1234	1161	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILLALTA NUGRA DIANA REBECA: PAGO GASTOS EFECTUADOS EN EVENTO FERIA "HECHA A MANO" REALIZADO EL 20 DE JULIO DE 2018 PROGRAMA 57 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO RE-MIES-DDC-04-2018 SEGUN FACTURA 192 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102141850001	VILLALTA NUGRA DIANA REBECA	**2,232.14**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530249	0101	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00	

1238	1237	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BARRERO JUAN: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GAS) PARA PROCESO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURA 8034 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101685766001	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER	**74.27**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530840	0101	001	0	74.27	74.27	0.00	

1240	1236	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CREA TU ESPACIO: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 50% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07610-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190421643001	FUNDACION CREA TU ESPACIO	**25,182.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	25,182.00	25,182.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1242	423	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL: PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-06613-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ABRIL JUNIO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	**18,788.34**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	18,788.34	18,788.34	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000 **695,147.14** **695,147.14** **0.00** **25,182.00** **CANTIDAD DE CURS:** **96**

ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
840	28	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-06-01D04-06031-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	**70,109.18**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0103	001	0	70,109.18	70,109.18	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
841	44	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO DE ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Nro. PD-06-01D04-06992-D FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**8,557.62**			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	8,557.62	8,557.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
842	203	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR NUEVA MODALIDAD Nro. PE-06-01D04-06988-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE.	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**6,252.70**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	0103	001	0	6,252.70	6,252.70	0.00								
843	74	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA Nro. AM-06-01D04-06749-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**3,391.38**			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	3,391.38	3,391.38	0.00								
844	37	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO DE DESAROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI Nro. DI-06-01D04-06064-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**24,632.20**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0103	001	0	24,632.20	24,632.20	0.00								
846	75	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA Nro. AM-06-01D04-06965-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**5,139.75**			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	5,139.75	5,139.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
847	33	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-06-01D04-06206-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE.	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	**9,989.93**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0103	001	0	9,989.93	9,989.93	0.00

848	16	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-06-01D04-06297-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE.	0160002130001	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO	**9,729.78**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0103	001	0	9,729.78	9,729.78	0.00

849	80	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DIURNA Nro. AM-06-01D04-07224-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	**8,520.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0103	001	0	8,520.00	8,520.00	0.00

850	74	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO ADULTO MAYOR MODALIDAD VISITA DOMICILIAR Nro. AM-06-01D04-06890-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**3,377.55**			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	3,377.55	3,377.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
851	45	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD Nro. PD-06-01D04-06971-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**5,799.09**			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	5,799.09	5,799.09	0.00								
852	89	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-06-01D04-06040-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	**15,961.64**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0103	001	0	15,961.64	15,961.64	0.00								
855	21	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD NRO. PD-06-01D04-06412-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**20,363.52**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580104	0103	001	0	20,363.52	20,363.52	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
856	20	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALMAS, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-06-01D04-06063-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	0160033600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALMAS	**11,381.98**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	0103	001	0	11,381.98	11,381.98	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
858	74	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DIURNA Nro. AM-06-01D04-06867-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**8,520.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001 000	780104	0103	001	0	8,520.00	8,520.00	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
862	81	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MUJERES PAUTENAS, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO ADULTO MAYOR ATENCION RESIDENCIAL Nro. AM-06-01D04-06745-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE.	0190300587001	ASOCIACION DE MUJERES PAUTENAS	**16,435.87**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001 000	780204	0103	001	0	16,435.87	16,435.87	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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
864	17	20/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PARROQUIAL DE AMALUZA, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-06-01D04-06044-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE.	0160032630001	GOBIERNO PARROQUIAL DE AMALUZA	**12,245.95**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	0103	001	0	12,245.95	12,245.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
866	77	20/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA UNION, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS Nro. AM-06-01D04-06830-D FIRMADO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE.	0160032040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA UNION	**1,755.00**			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	1,755.00	1,755.00	0.00

869	859	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI GUACHAPALA SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2246-M POR UN VALOR DE $9.75 SEGUN FACTURA 001-500-000017642 DEL MES DE JULIO.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	**9.75**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	9.75	9.75	0.00

870	865	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS 3 CIBV EMPBLEMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2244-M POR UN VALOR DE $ 206.04, FACT.001-777-100072606-100072609-100072608.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**183.97**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0103	001	0	183.97	183.97	0.00

875	860	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DISTRITAL GUALACEO Y OFICINA SIGSIG CONSUMO DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2245-M POR UN VALOR DE $ 127.41 FACT. 001-777-72595-72607-72597-72596-72598.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**113.76**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0103	001	0	113.76	113.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
877	863	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO, PARA DEVENGAR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2242-M POR UN VALOR DE $ 382.61 SEGUN FACTURA 002-700-000000169.	0102015625001	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO	**341.62**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0103	001	0	341.62	341.62	0.00								
879	868	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA BONO -JGL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2319-M, POR UN VALOR DE $ 1176,00 FACT. 001-001-0000759.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	**1,176.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0103	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00								
880	867	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A, PARA DEVENGAR DEL PROGRAMA 57 POR ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA UTS DEL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-2299-M, POR UN VALOR DE $ 1176,00 FACT 001-001-401.	0390028008001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A	**1,176.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0103	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00								
881	178	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PROGRAMA 01 POR $ 1877,04 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001149269 DEL MES DE JULIO DEL 2018, FACT. 001-010-20.	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	**1,675.93**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0103	001	0	1,675.93	1,675.93	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
883	194	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO DE PIRINCAY DEL MES DE JULIO FACT. 001-001-319 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20180001282270.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**598.84**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0103	001	0	598.84	598.84	0.00								
885	193	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL NIDO ASOANIDO, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO DE CHORDELEG MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN CE-20180001312774 FACT. 001-001-224.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**571.62**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0103	001	0	571.62	571.62	0.00								
888	192	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO DEL CDI EMBLEMATICO DE GUACHAPALA SEGUN CE 20180001312777 FACT. 001-001-132.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	**506.94**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0103	001	0	506.94	506.94	0.00								
891	874	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, PROGRAMA 56 PAGO DE ALIMENTACION CDI EMB GUACHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2291-M, POR UN VALOR DE $ 1735.59 FACT 001-001-0000131	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	**1,549.63**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	1,549.63	1,549.63	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
893	871	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO, PARA DEVENGAR SERVICIO DE ALIMENTACION CDI EMB CHORDELEG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2291-M, POR UN VALOR DE $ 5393 FACT 001-001-0000223.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**4,815.18**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	4,815.18	4,815.18	0.00

895	873	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE, PARA DEVENGAR SERVICIO DE ALIMENTACION CDI EMB CHORDELEG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2291-M, POR UN VALOR DE $ 4982.72 FACT 001-001-0000317.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**4,448.86**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	4,448.86	4,448.86	0.00

897	153	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR DEL PROGRAMA 01 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS POR EL MONTO DE $ 1072,16 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINA DE GUALACEO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2018, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2018-2344M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**957.29**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0103	001	0	957.29	957.29	0.00

899	887	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PARA DEVENGAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS 3 CIBV EMBLEMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2343-M FACT. 001-003-9510981 -9505333-9536966.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**156.23**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0103	001	0	156.23	156.23	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
900	889	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	LEON PEREZ JORGE FERNANDO, PARA DEVENGAR POR IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS PARA GRADOS DE LOS ÑIÑOS Y NIÑAS, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2325-M, POR UN VALOR DE $ 160,00 SEGUN FACTURA 001-002-0005753.	0102691540001	LEON PEREZ JORGE FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0103	001	0	160.00	160.00	0.00

901	294	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN, PARA DEVENGAR POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DEL SIGISG DEL MES DE JULIO POR EL MONTO DE $ 352.80 SEGUN CONTRATO PE-DDG-ARRD-02, FACT. 001-001-164 CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-2345M.	0100621192001	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN	**315.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0103	001	0	315.00	315.00	0.00

905	904	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2351-M POR KERLY CHUNE ASIST ADM POR UN VALOR DE $ 84.22 FACTURA 003-001-0000319.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**84.22**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0103	001	0	84.22	84.22	0.00

911	908	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PROGRAMA 01 SOLICITADO SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-2348-M POR KERLY CHUNE ASIST ADM POR UN VALOR DE $ 66.65 FACTURA 001-005-3943.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**59.51**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0103	001	0	59.51	59.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
913	909	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA, PARA DEVENGAR POR RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DDG, PROG. 01 SOLICITADO SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-2349-M POR ERICK LALVAY ANALISTA ADM POR UN VALOR DE $ 115.92 FAC 001-001-749.	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	**103.50**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530203	0103	001	0	103.50	103.50	0.00

915	910	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA, PARA DEVENGAR POR RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DDG, PROGRAMA 56 ACT 001 SOLICITADO SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-2349-M POR ERICK LALVAY ANALISTA ADM POR UN VALOR DE $ 69.55 FAC 001-001-750.	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	**62.10**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530203	0103	001	0	62.10	62.10	0.00

917	906	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, PARA DEVENGAR POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PROGRAMA 01 SOLICITADO SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-2337-M POR KERLY CHUNE ASIST ADM POR UN VALOR DE $ 112.90 FACTURA 001-001-000002565.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**100.80**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0103	001	0	100.80	100.80	0.00

923	921	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA POR EL VALOR DE $ 8.06 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2370-M SEGUN FACT. 002-002-57327.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**7.20**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0103	001	0	7.20	7.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
926	919	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA DEVENGAR DEL PROG 57 ACTIVIDAD 009 DEL GRUPO DE GASTO 53 MATERIAL DE OFICINA POR $ 89.19 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2366-M, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-2366M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**79.63**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	0103	001	0	79.63		79.63	0.00							
928	922	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR DEL PROGRAMA 56 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POR 22.36 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2371-M, FACT. 001-100-7399.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**22.36**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	22.36		22.36	0.00							
929	920	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CON ITEM 530804 POR $ 88.49 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2355-M SEGUN FACT. 002-001-22353.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**88.12**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	0103	001	0	88.12		88.12	0.00							
937	931	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEL EDIFICIO DISTRITAL CORRESPONDIENTE A REMBOLSO DE AGUA MESDE JUNIO $ 13.76 Y RECOLECCION DE BASURA MES DE JULIO DE $10,00 SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-2377-M fact. 003-001 -320.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**23.76**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0103	001	0	23.76		23.76	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
938	935	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE JULIO SEGUN FACT. 114-020-3735 POR EL VALOR DE $ 28.00 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-2376M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**25.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0103	001	0	25.00	25.00	0.00

940	934	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO PIRINCAY DEL MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES - CZ6-DDG-2018-2384M FACT. 001-200-173345 POR EL VALOR DE $ 7.57.	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	**7.57**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	7.57	7.57	0.00

941	932	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE CONTRIBUCION DE BOMBEROS DEL EDIFICIO QUE SE ARRIENDA SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-2378M fact. 003-001-321 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR EL VALOR DE $ 9.65.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**9.65**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0103	001	0	9.65	9.65	0.00

942	936	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS PACHECO CECILIA, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE LOGISTICA EN EL ENCUENTRO DE RECONOCIMIENTO A CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EFECTUADO EL 31 DE JULIO DEL 2018 EN EL SINDICATO DE CHOFERES DE GUALACEO FACT. 001-001-1186 SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-2363M.	0103203709001	CARDENAS PACHECO CECILIA	**625.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730249	0103	001	0	625.00	625.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000	**262,218.18**	**262,218.18**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	**49**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

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
849	107	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO DE FACTURA 001-001-000000268 POR ARRIENDO DE BODEGAS DE LA DIRECCION DISTRITTAL POR EL MES DE AGOSTO -2018 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2277-M Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE RESPALDO.	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	**600.00**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	600.00	600.00	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
851	177	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DE LA FACTURA 001-001-000000341 PARA PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA TRONCAL DEL MES DE JULIO Y AGOSTO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANSO MIES-CZ-6-DDA-2018-2278-M Y DOC.ADJUNTA DE RESPALDO	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	**1,000.00**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
853	848	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DE VALOR FACTURA No. 342 REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL LOCAL DE LAS OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, MESES MARZO Y ABRIL-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -2279-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	**91.41**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	91.41	91.41	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
854	411	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA 001-001-000002448 POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL DEL MIESPACIO JUVENIL POR EL MES DE JULIO-2018 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2284-M Y DOC.ADJ.DE RESPALDO	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00	

856	233	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO: DEVENGADO DE VALOR POR PAGO DE FACTURA 007-002-000021194 POR SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JULIO-2018 DEL CDI EL PIEDRERO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2286-M Y DOC. ADJUNTA DE RESPALDO	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	**22.32**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	22.32	22.32	0.00	

859	412	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD.- DEVENGADO FACT.001-001-000000336 PARA PAGO DE SERV. DE LIMPIEZA DE CDIS DIIRECTOS POR EL MES DE JULIO DE 2018 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2298-M Y DOC. ADJUNTA DE RESPALDO.	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	**2,072.73**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0301	001	0	2,072.73	2,072.73	0.00	

864	243	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL:DEVENGADO DEL 3ER.DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL PE-06-03D01-07476-D SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA2018-2314 Y DOC.ADJUNTA DE RESPALDO.	0360025570001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL	**6,237.19**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0301	001	0	6,237.19	6,237.19	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
865	862	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI. CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FACT. No. 100066095, 100066093 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, MES DE JULIO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2329-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.57**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	58.57	58.57	0.00

871	745	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA VASQUEZ NORMA CECILIA.- DEVENGADO DE VALOR POR ORDEN DE COMPRA CE-20180001317807 YCE-20180001317808 PARA ELABORACION DE CHALECOS Y CAMISETAS PARA EL PERSONAL DE REGISTRO SOCIAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DE RESPALDO Y MEMORANDOMIES-CZ-6-DDA-2018-1894-M	0301205431001	ESPINOZA VASQUEZ NORMA CECILIA	**219.90**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	0301	001	0	219.90	219.90	0.00

872	867	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.- DEVENGADO DEL VALOR DE FACTURA No. 1779 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI CÉSAR MOLINA, MES DE JULIO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -2335-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**17.68**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	17.68	17.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
873	868	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 1778 Y 1780 PARA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE JULIO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2340-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**167.82**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	167.82	167.82	0.00

874	869	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 107-006-000001669 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE JULIO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -2342-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18.75**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	18.75	18.75	0.00

879	861	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELEC. CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FAC. 100066091,100066090,100066092,100066089,100066088,100066094,100066098,100066099 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, MES JULIO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2328-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**159.19**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	159.19	159.19	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
881	875	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR FACTURAS No. 651823 (COD. 29959) Y 651856 (COD. 138776) PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE JULIO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2345-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**114.66**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	114.66	114.66	0.00

882	875	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR TASA RECOLECCION DE BASURA FACTURA No. 651823 (COD. 29959) PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE JULIO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2345-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**9.80**			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	9.80	9.80	0.00

883	875	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR FACTURA651856 (COD. 138776) PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE JULIO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2345-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**26.27**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	26.27	26.27	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
884	875	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO TASA DE RECOLECCION DE BASURA FACT 651856 (COD. 138776) PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE JULIO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2345-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**2.37**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.37	2.37	0.00	

885	876	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE LA FACTURA No. 001-004-00651826 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE JULIO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -2346-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**29.44**			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	29.44	29.44	0.00	

886	86	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.- DEVENGADO DE VALOR POR PAGO 3ER DESEMBOLSO CONVENIO DE DI No. DI-06-03D01-06005 -D, PARA EL AÑO FISCAL 2018, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-2361-M Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360000660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	**63,494.18**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0301	001	0	63,494.18	63,494.18	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
887	876	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO POR PAGO TASA DE RECOLECCION DE BASURA Y GESTION DE COBRO FACTURA No. 001-004-00651826 EL CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE JULIO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-2346-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**7.81**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530104	0301	001	0	7.81	7.81	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
888	187	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO 3ER.DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-06705-D, MODALIDAD ATENCIÓN DIURNA, PARA EL AÑO FISCAL 2018, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-2369-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**10,844.66**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	0301	001	0	10,844.66	10,844.66	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
891	890	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	MONTERO MARIA ORFELINA.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0415 PARA PAGO POR LA ELABORACIÓN DE CAMISETAS TIPO POLO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL 2018, SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -2332-M	0300940772001	MONTERO MARIA ORFELINA	**88.50**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 002	001	000 730802	0301	001	0	88.50	88.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
892	870	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 12408723 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO 08-07-2018 A 07-08-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2344-M	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

894	415	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DE FACTURA 001-001-000000286 POR SERVICIO DE ALIMENTACION CDI MI PEQUEÑO MUNDO POR EL MES DE JULIO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2383-M Y DOC.ADJUNTA DE RESPALDO.	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**2,619.67**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,619.67	2,619.67	0.00

896	414	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA 001-001-000000429 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI CESAR MOLINA POR EL MES DE JULIO DE 2018 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2397 Y DOC. ADJUNTA DE RESPALDO	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**4,595.87**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	4,595.87	4,595.87	0.00

898	416	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000000284 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI LOS GORRIONES POR EL MES DE JULIO DE 2018 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2398-M Y DOC. ADJUNTA DE RESPALDO	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**2,060.55**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,060.55	2,060.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
900	589	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000000285 POR SERVICIO DE PROTEINA COCIDA PARA LOS CDI LOS GORRIONES Y MI PEQUEÑO MUNDO SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2400-M Y DOC. ADJUNTA DE RESPALDO.	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**194.20**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	194.20	194.20	0.00								

903	566	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DE VALOR POR PAGO DE FACTURA 001-001-000000428 POR SERVICIO DE ALIMENTACION CDI EL PIEDRERO Y PROTEINA COCIDA POR EL MES DE JULIO-2018 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2399-M Y DOC. ADJUNTA DE RESPALDO	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**2,748.45**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,748.45	2,748.45	0.00								

905	592	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DE VALOR POR PAGO DE FACTURA 001-001-000000430 POR SERVICIO DE PROTEINA COCIDA CDI CESAR MOLINA POR EL MES DE JULIO DE 2018 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2401-M Y DOC. ADJUNTA DE RESPALDO	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**190.70**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	190.70	190.70	0.00								

907	902	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 98011 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI MI PEQUEÑO MUNDO, MES DE JULIO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2402-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	**5.13**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	5.13	5.13	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
910	909	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MONTERO SANDRA YESENIA.- DEVENGADO DE VALOR PARA REEMBOLSO A TRABAJADORA SOCIAL BONO JGL POR PASAJES, COMISIÓN A QUITO CAPACITACIÓN DE MEJORA DE HABILIDADES TÉCNICAS, DEL 31-07-2018 AL 04-08-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2416-M	0301649521	ANDRADE MONTERO SANDRA YESENIA	**25.00**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730301	0301	001	0	25.00	25.00	0.00

911	908	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MONTERO SANDRA YESENIA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIÁTICOS A LA TRABAJADORA SOCIAL BONO JGL, COMISIÓN A QUITO CAPACITACIÓN DE MEJORA DE HABILIDADES TÉCNICAS, DEL 31-07-2018 AL 04-08-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -2416-M	0301649521	ANDRADE MONTERO SANDRA YESENIA	**125.77**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	0301	001	0	125.77	125.77	0.00

913	912	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ SANANGO SILVIA PATRICIA.-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIÁTICOS A LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES, COMISIÓN A QUITO AL TALLER DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, EL 13 Y 14 DE AGOSTO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -2417-M	0301233441	GONZALEZ SANANGO SILVIA PATRICIA	**77.38**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	77.38	77.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
915	914	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	PEÑAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000045233 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, POR EL MES DE JULIO DE 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2419-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	**876.53**			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	876.53	876.53	0.00

917	744	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	DIAZ CARRERA MIZHELL TATIANA.-DEVENGADO DE FACTURA 001-001-000000015 POR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS DE DISCAPACIDADES EN AZOGUES Y LA TRONCAL SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2424 Y DOC. ADJUNTA DE RESPALDO	0302633664001	DIAZ CARRERA MIZHELL TATIANA	**1,116.07**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730249	0301	001	0	1,116.07	1,116.07	0.00

919	427	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR.-DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA 001-001-000000351 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TECNICA DE BONO JGL DESDE EL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2423-M Y DOC. ADJUNTOS DE RESPALDO	0390029292001	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR	**1,521.49**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	0301	001	0	1,521.49	1,521.49	0.00

920	413	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.-DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA 001-001-000015783 PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI DIRECTOS POR EL MES DE JULIO DE 2018 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2432.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**5,234.32**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0301	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
923	922	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA No. 4421 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CUENCA-QUITO-CUENCA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE AGOSTO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2438-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**535.62**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	535.62	535.62	0.00

925	924	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO VIÁTICOS A LA ANALISTA DE TALENTO HUMANO, COMISIÓN A QUITO AL TALLER MANEJO DE LOS SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO, DEL 15 AL 17 DE AGOSTO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -2445-M	0103592580	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA	**148.00**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	148.00	148.00	0.00

927	781	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ARTIFICES DEL VOLANTE.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 206 PARA EL PAGO POR EL ARRIENDO DE VEHÍCULOS PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 02 AL 31 DE JULIO-2018, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2454-M	0390028083001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ARTIFICES DEL VOLANTE	**4,431.85**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	0301	001	0	4,431.85	4,431.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
929	926	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 879 PARA EL PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR Y ABC DE LOS FRENOS DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA MAZDA PLACAS UEA-112, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-2463-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**89.42**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	30.29	30.29	0.00
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	59.13	59.13	0.00

932	928	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-003-000000880 PARA PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA CHEVROLET PLACAS UEA-153, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2464-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	30.00	30.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	4.50	4.50	0.00

935	930	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-003-000000878 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA MAZDA PLACAS UEA-118, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-2466-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**144.43**			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	25.00	25.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	42.86	42.86	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530841	0301 001 0			76.57	76.57	0.00								
937	934	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 8740698 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI EL PIEDRERO, MES DE JULIO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -2468-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**7.53**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0301 001 0			7.53	7.53	0.00								
939	938	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000000269 POR REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2476-M Y DOC. ADJUNTA DE RESPALDO	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	**7.18**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			7.18	7.18	0.00								
941	940	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO RODRIGUEZ MANUEL PATRICIO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0004611 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE COPIAS DE 3500 FICHAS DE VULNERABILIDAD PARA LA ESTRATEGIA MISIÓN TERNURA, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-2486-M	0301564068001	AREVALO RODRIGUEZ MANUEL PATRICIO	**350.00**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	0301 001 0			350.00	350.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
943	190	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR.- DEVENGADO 3ER.DESEMBOLSO CONVENIO No. AM-06-03D01-06698-D, ATENCIÓN DOMICILIARIA, AÑO FISCAL 2018, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2496-M,Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUN.	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	**44,302.84**			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	44,302.84	44,302.84	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000 **158,073.33** **158,073.33** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **47**

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
1109	81	31/07/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-06015-D- DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL.	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	**35,953.61**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	35,953.61	35,953.61	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
1110	92	31/07/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PALORA:DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-05950-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	**42,231.22**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	42,231.22	42,231.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1111	77	31/07/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-05901-D- DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL.	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	**51,936.33**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	51,936.33	51,936.33	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1119	75	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-06011-D- DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL.	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	**53,532.92**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	53,532.92	53,532.92	0.00

1120	196	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALORA.- DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR Nº AM-06-14D01-07179-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	**8,003.20**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1400	001	0	8,003.20	8,003.20	0.00

1121	193	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGROÑO.- DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR Nº AM-06-14D01-07176-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460001770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO	**1,193.64**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1400	001	0	1,193.64	1,193.64	0.00

1126	1118	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-73271 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SUCUA EPMAPA S	**77.21**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	77.21	77.21	0.00

1127	1125	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-123 DE LA PROVISIÓN DE PROTEINA PARA EL CDI ETSA CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	**81.52**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	81.52	81.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1129	1124	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPERSONIA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-333 DE LA PROVISIÓN DE PROTEÍNA PARA EL CDI SEMILLITAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	**230.09**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	230.09	230.09	0.00								
1131	1123	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-81 DE LA PROVISIÓN DE LA PROTEINA PARA EL CDI CORDERITOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	**67.77**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	67.77	67.77	0.00								
1133	1122	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-80 DE LA PROVISIÓN DE PROTEÍNA PARA LOS CDI SAGRADO CORAZÓN Y FLORES DE LA AMAZONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	**112.41**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	112.41	112.41	0.00								
1135	187	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA.- DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR Nº AM-06-14D01-07187-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA	**1,713.27**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1400	001	0	1,713.27	1,713.27	0.00								
1142	82	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL MONTO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-05951-D- DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL.	1460001690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA	**57,933.85**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	57,933.85	57,933.85	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1143	80	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-06013-D- DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL.	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	**34,369.95**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	1401	001	0	34,369.95	34,369.95	0.00

1144	79	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-05915-D- DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL.	1460021290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA	**19,119.91**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	1401	001	0	19,119.91	19,119.91	0.00

1145	179	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALAQUIZA.- DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDADES Nº PD-06-14D01-06676-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	**5,648.61**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001	000 780104	1400	001	0	5,648.61	5,648.61	0.00

1146	177	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LIMON INDANZA.- DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDADES Nº PD-06-14D01-06643-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	**5,469.84**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001	000 780104	1400	001	0	5,469.84	5,469.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1147	189	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALAQUIZA.- DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR Nº AM-06-14D01-07181-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1400	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

1148	188	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LIMON INDANZA.- DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR Nº AM-06-14D01-07180-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	**3,410.07**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1400	001	0	3,410.07	3,410.07	0.00

1157	1137	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	LIGIA GUALLPA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 01 LOS DIAS 15 AL 17 DE JULIO 2018	1400157127	GUALPA NIVICELA LIGIA IRENE	**96.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	10.00	10.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	86.00	86.00	0.00

1158	1139	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALDO CUSTODE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 012 A SAN JOSE DE MORONA LOS DIAS 18 AL 20 DE JULIO DE 2018	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN	**92.60**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	92.60	92.60	0.00

1159	1138	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	JORGE EDUARDO: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES Nº 007 Y 008 A GUALAQUIZA Y TIWINTZA LOS DIAS 16 AL 16 DE JULIO Y 18 AL 20 DE JULIO 2018.	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	**145.30**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	145.30	145.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1160	1140	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	DARIO VIZHÑAY: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A TIWINTZA LOS DIAS 15 AL 18 DE ABRIL DE 2018	1400458723	VILLAZHANAY QUIROGA DARIO ALFONSO	**160.51**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	16.00	16.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	144.51	144.51	0.00								
1164	86	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GENERAL PROAÑO: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-05913-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL	1460015130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GENERAL PROANO	**11,395.11**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	11,395.11	11,395.11	0.00								
1165	78	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-05910-D- DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL.	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	**31,344.62**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	31,344.62	31,344.62	0.00								
1166	195	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ISIDRO.- DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR Nº AM-06-14D01-07190-Da ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460019470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE SAN ISIDRO	**1,655.07**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1400	001	0	1,655.07	1,655.07	0.00								
1169	1162	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISION Nº 08 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 08 AL 09 DE JULIO 2018	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	**43.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	39.00	39.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1170	1163	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-122818 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CPE CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**9.47**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	1401	001	0	9.47	9.47	0.00								
1171	186	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO.- DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR Nº AM-06-14D01-07189-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	**8,390.27**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1400	001	0	8,390.27	8,390.27	0.00								
1172	1156	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	VERONICA VASQUEZ: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-1068 DE LA PROVISIÓN DE PROTEINA PARA EL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	**70.09**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	70.09	70.09	0.00								
1174	1155	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	DALILA CHACHA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-127 DE LA PROVISIÓN DE PROTEINA PARA EL CDI TARIMIAT UCHI CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	1400893630001	CHACHA SEMO DALILA NOEMI	**48.57**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	48.57	48.57	0.00								
1176	1154	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-322 DE LA PROVISIÓN DE PROTEINA PARA EL CDI YUMI CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	**176.79**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	176.79	176.79	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1180	1152	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-321 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUMI CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	**4,771.80**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	4,771.80	4,771.80	0.00

1182	1151	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	DALILA CHACHA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-126 DEL SERIVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI TARIMIAT UCHI CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	1400893630001	CHACHA SEMO DALILA NOEMI	**1,311.04**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,311.04	1,311.04	0.00

1184	1161	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPERSONIA: DEVENGADO PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI SEMILLITAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	**6,210.57**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	6,210.57	6,210.57	0.00

1186	1153	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-79 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDI CORDERITOS-SAGRADO CORAZON Y FLORES DE LA AMAZONÍA CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	**4,863.38**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	4,863.38	4,863.38	0.00

1188	833	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSABANICO S.A: DEVENGADO PAGO DE LA FACT. 385 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE JULIO ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001226018 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA VISITAS A USUARIOS DEL BONO VARIABLE	1490812799001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSABANICO S. A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	1401	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1189	1168	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VERONICA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-1078 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	**1,891.85**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,891.85	1,891.85	0.00

1191	976	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSTAISHA S.A: DEVENGADO FACT. 32 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001310541 DE TRANSPORTE PARA VISITAS A USUARIOS DEL BONO VARIABLE- ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL REALIZADA POR TECNICOS DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL SEGÚN REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2018-4651-M	1490810699001	TRANSTAISHA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730517	1401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1192	977	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE LOPEZ RIVADENEIRA CIA LTDA: DEVENGADO FACT. 216 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001310540 DE TRANSPORTE PARA VISITAS A USUARIOS DEL BONO VARIABLE- ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL REALIZADA POR TECNICOS DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL SEGÚN REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2018-4651-M	1490805369001	TRANSPORTES LOPEZ RIVADENEIRA CIA. LTDA.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730517	1401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1193	978	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSCONVOY S.A: DEVENGADO FACT. 248 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001310539 DE TRANSPORTE PARA VISITAS A USUARIOS DEL BONO VARIABLE- ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL REALIZADA POR TECNICOS DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL SEGÚN REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2018-4651-M	1490805032001	TRANSCONVOY S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730517	1401	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1194	979	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRASNPORTE MIXTO HUAMBEÑITOS S.A: DEVENGADO FACT. 517 DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001310538 DE TRANSPORTE PARA VISITAS A USUARIOS DEL BONO VARIABLE- ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL REALIZADA POR TECNICOS DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL SEGÚN REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2018-4651-M	1490816336001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBENITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730517	1401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1198	1197	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-126 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI ETSA CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	**2,200.33**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	2,200.33	2,200.33	0.00

1200	1009	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR E.P: DEVENGADO FACT. 2570 MES DE JULIO PAGO DEL CONTRATO Nº RE-MIES-002-2018 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREOS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**58.93**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1401	001	0	58.93	58.93	0.00

1203	190	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN JUAN BOSCO.- DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR Nº AM-06-14D01-07185-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	**1,755.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1400	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1204	1141	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-005-1308530 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A JULIO 2018.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**44.31**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	44.31	44.31	0.00	

1205	1202	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON OLGA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-166 DE LA PROVISIÓN D EPROTEINA PARA EL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	1400354146001	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES	**149.91**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	149.91	149.91	0.00	

1210	183	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO.- DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDADES Nº PD-06-14D01-06614-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	**5,092.36**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1400	001	0	5,092.36	5,092.36	0.00	

1211	1208	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-122819 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**109.86**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	109.86	109.86	0.00	

1212	1209	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-122820 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**95.14**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1401	001	0	95.14	95.14	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1214	732	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO: DEVENGADO FRACT. 54 DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001179532 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	**1,084.80**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530209	1401	001	0	1,084.80	1,084.80	0.00								
1216	439	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	UNUPI UACHAPA TANIA MARITZA:DEVENGADO FACT. 9 PAGO D ELA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001149401 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SUCUA MES DE JULIO	1400573778001	UNUPI UACHAPA TANIA MARITZA	**652.01**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1401	001	0	652.01	652.01	0.00								
1218	1213	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES: DEVENGADO DE LAS FACT: 001-001-165 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	1400354146001	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES	**4,046.39**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	4,046.39	4,046.39	0.00								
1226	1223	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-62892 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CPE CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**148.15**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	1401	001	0	148.15	148.15	0.00								
1228	1225	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT:DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-100062894-100075986-1000076950-100076611-1000062893-1000076949-1000075985-1000066477 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCI´ON DISTRITAL MORONA CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**188.21**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1401	001	0	188.21	188.21	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1230	1224	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-1000790081-100790080-10078746-100077390-100076971-100076969-1000790082-100076972 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A JULIO 2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**207.35**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1401	001	0	207.35	207.35	0.00

1232	423	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	EXPRESEGURIDAD CIA LTDA: DEVENGADO PAGO FACT. 83 DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001149277 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES MES DE JULIO	0992385170001	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	**3,017.43**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530208	1401	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00

1238	1236	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EDGAR FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 007 A LA CIDUAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2018	0602414211	FLORES SALGUERO EDGAR ALONSO	**117.05**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	12.50	12.50	0.00
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	104.55	104.55	0.00

1239	1237	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 013 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 02 AL 03 DE AGOSTO DE 2018	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**54.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	54.00	54.00	0.00

1250	1249	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESTALIN ESPAÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 Y 005 A TAISHA LOS DIAS 26 AL 27 D EABRIL Y 02 AL 04 DE MAYO DE 2018.	1103836167	ESPANA PINEDA EFREN STALIN	**129.76**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1401	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	000	000	009	000	530303	1401 001 0			119.76	119.76	0.00								
1253	1251	15/08/2018		DEV	NOR	OGA EMPRESA ELECTRICA CENTRRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-9558804-9554410 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI SEMILLITAS Y FLORES DE LA AMAZONIA CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		**21.70**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			21.70	21.70	0.00								
1254	1252	15/08/2018		DEV	NOR	OGA EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-9554849-9560187 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DE 2018.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA		**165.40**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1401 001 0			165.40	165.40	0.00								
1262	1207	17/08/2018		DEV	NOR	OGA ESTACIÓN DE SERVICIO DEL SIND. CHOFERES DE SUCUA: DEVENGADO PAGO D ELA FACT: 002-003 1298 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIOENTE A JUNIO 2018	1490000700001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SUCUA		**1,088.86**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			1,088.86	1,088.86	0.00								
1264	1259	17/08/2018		DEV	NOR	OGA SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-24862 DE LA PROVISIÓN DE CARGAS DE GAS PARA EL CPE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2018.	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS		**61.39**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530840	1401 001 0			61.39	61.39	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1266	733	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROYEHLOP: DEVENGADO PAGO FACT. 46-45-47-48 DEL CONTRATO Nº 001 DE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES DEL EJERCICIO 2018. MES DE JULIO	1490815801001	ROYHELOP CIA. LTDA.	**3,357.26**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	1401	001	0	3,357.26	3,357.26	0.00								

1268	735	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESCOTUR ABANICO S.A: DEVENGADPAGO FACT. 438 DEL CONTRATO Nº 03 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS NNA Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES MES DE JULIO 2018	1490805768001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A.	**1,394.10**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	1401	001	0	1,394.10	1,394.10	0.00								

1269	1257	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN DIRIGIDA A TÉCNICOS DISTRITALES DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA A REALIZARSE DEL 1ER AL 3 DE AGOSTO DE 2018	1102964887	FLORES ALEJO MODESTO ANTONIO	**124.99**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1401	001	0	124.99	124.99	0.00								

1270	1256	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	MODESTO FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 03 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 DE JULIO A 03 DE AGOSTO DE 2018.	1102964887	FLORES ALEJO MODESTO ANTONIO	**24.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730301	1401	001	0	24.00	24.00	0.00								

1271	1260	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 014 A LA CIDUAD DE QUITO LOS DIAS 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2018.	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**156.99**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	5.00	5.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			151.99	151.99	0.00								
1272	1261	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHICA EDGAR: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 009 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2018.	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	**55.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			55.00	55.00	0.00								
1275	1273	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	IRMA HERMIDA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 01 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2018.	1400357990	HERMIDA YANZA IRMA MAGALI	**117.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			117.00	117.00	0.00								
1277	1276	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO D ELA FACT: 001-003-9573641 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO SUR DEL CPE CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**220.35**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	1401 001 0			220.35	220.35	0.00								
1278	1274	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES SOLORZANO ANGEL MIGUEL: DEVENGADO PAGO D ELA FACT: 001-001-969 DE ADQUISICIÓN DE CATRES	0602699183001	PAREDES SOLORZANO ANGEL MIGUEL	**3,616.07**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530820	1401 001 0			3,616.07	3,616.07	0.00								
1282	1281	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	AERO SANGAY: DEVENGADO PAGO DE LA FACt: 001-002-442 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA LAS VIDITAS Y ENTREGAS DE TARJETAS POR LOS TECNICOS TAFS.	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	**300.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1401 001 0			300.00	300.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1284	1280	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	AMAZONÍA VERDE: DEVENGADO PAGO DE LA FACt: 001-001-407 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA LAS VIDITAS Y ENTREGAS DE TARJETAS POR LOS TECNICOS TAFS.	1490813647001	AMAZONIA VERDE AMAZVERD CIA. LTDA.	**678.58**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	678.58	678.58	0.00								
1292	1290	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 0001-001-326 DE LA PROVISIÓN D EPROTEINA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	**50.89**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	50.89	50.89	0.00								
1294	1289	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-335 DE LA PROVISIÓN DE LA PROTEINA PARA EL CDI SEMILLITAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	**43.75**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	43.75	43.75	0.00								
1296	1288	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-1080 DE LA PROVISIÓN D EPROTEINA DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	**26.79**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	26.79	26.79	0.00								
1298	1287	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON OLGA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-167 DE LA PROVISIÓN DE LA PROTEINA PARA EL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	1400354146001	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES	**49.29**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	49.29	49.29	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1301	1291	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-9584706-9591412-9569356-9577474-9576135 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS CDI CORDERITOS-SUCUA-TARIMIAT UCHI-YUMI Y ETSA CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**153.88**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	153.88	153.88	0.00

1307	1306	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA.- DEVENGADO DE LA FACTURA 001-001-336, DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SEMILLITAS DEL MES DE AGOSTO 2018	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	**1,180.90**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,180.90	1,180.90	0.00

1309	1304	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN.-DEVENGADO DE LA FACTURA NRO. 001-001-323 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUMI DEL MES DE AGOSTO.	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	**1,373.70**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,373.70	1,373.70	0.00

1311	1305	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA.- DEVENGADO PAGO DEL LA FACTURA NRO. 001-001-86 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL CDI´S SAGRADO CORAZÓN, CORDERITOS, Y FLORES DE LA AMAZONIA DEL MES DE AGOSTO.	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	**1,617.11**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,617.11	1,617.11	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1313	1303	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	JARA RIVADENEIRA CECILIA MARIA.- DEVENGADO PAGO DE LA FACTURA NRO. 001-001-1077 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YANUA DEL MES DE AGOSTO.	1600202236001	JARA RIVADENEIRA CECILIA MARIA	**723.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	723.00	723.00	0.00

1317	1302	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES.- DEVENGADO PAGO DE LA FACTURA NRO. 001-001-176, CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL CDI SUCUA.	1400354146001	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES	**1,330.32**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,330.32	1,330.32	0.00

1321	1320	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.- DEVENGADO PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA CASA DE ACOGIDA FACT. 39792	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**31.25**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	1401	001	0	31.25	31.25	0.00

1323	1319	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVIENCIO QUZHPI DIANA XIMENA.- DEVENGADO PAGO FACT. 2516 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DE LA CAS DE ACOGIDA.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**225.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	1401	001	0	225.00	225.00	0.00

1326	438	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ERIKA COZAR:DEVENGADO FACT. 148 PARA PAGO D ELA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001149442 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI EMBLEMATICOS: YUMI-SEMILLITAS-SAGRADO CORAZÓN-FLORES DE LA AMAZONIA-CORDERITOS-TARIMIAT UCHI-YANUA Y ETZA MES DE JULIO 2018	1400459226001	COZAR COELLO ERIKA PATRICIA	**3,183.21**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1401	001	0	3,183.21	3,183.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1330	1325	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO PAGO DE LA FACTURA 002-002-57465, DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTO DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,959.21**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530812	1401	001	0	1,959.21	1,959.21	0.00								
1332	1329	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO.- DEVENGADO PAGO DE LA FACTURA NRO. 001-001-2222, DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS DEL CPE	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**30.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530812	1401	001	0	30.00	30.00	0.00								
1334	1328	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SUCUA.- DEVENGADO PAGO DE LA FACTURA NRO. 002-003-1548 DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DISTRIA MORONA	1490000700001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SUCUA	**1,139.96**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	1,139.96	1,139.96	0.00								
1342	1340	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA.- DEVENGADO DE PAGO DE LA FACTURA NRO. 001-001-087 DEL SERVICIO DE PROTEINA MES DE AGOSTO 2018	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	**59.91**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	59.91	59.91	0.00								
1344	1341	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW.- DEVENGADO PAGO DE LA FACTURA NRO. 001-001-127 SERVICIO DE PROTEINA MES DE AGOSTO	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	**31.43**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	31.43	31.43	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1346	1339	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	LUCERO TELLO GALO ISRAEL.- DEVENGADO DE LA FACTURA NRO. 002*-001-118 DE LA ADQUISICIÓN DE PROTEINA DEL CDI TARIMIAT UCHI MES DE AGOSTO	1704438504001	LUCERO TELLO GALO ISRAEL	**23.30**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	23.30	23.30	0.00								
1351	1349	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW.- DEVENGADO PAGO DE LA FACTURA 001-001-129 DEL SERVICIO DE ALIMETNACIÓN DEL CDI ETSA DEL MES DE AGOSTO.	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	**848.32**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	848.32	848.32	0.00								
1353	1350	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	LUCERO TELLO GALO ISRAEL.- DEVENGADO PAGO DE LA FACTURA NRO. 002-001-17 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI TARIMIAT UCHI AGOSTO	1704438504001	LUCERO TELLO GALO ISRAEL	**629.01**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	629.01	629.01	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000			**451,745.10**	**451,745.10**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**96**
ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES																			
512	372	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530812 MATERIALES DIDACTICOS, PARA REALIZAR PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA UNIDAD DE ADOPCIONES.	1791110331001	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA	**575.77**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530812	1101	001	0	575.77	575.77	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
516	514	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-457.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**162.77**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	162.77	162.77	0.00

518	515	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-458.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**110.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	110.00	110.00	0.00

522	520	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEI-1145 SEGÚN FACTURA Nro.001-011-460.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**165.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	165.00	165.00	0.00

525	521	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA PAGO DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEI -1145 SEGÚN FACTURA 001-011-459.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**523.20**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	523.20	523.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
530	524	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACA LEA-0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-461.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**65.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	65.00	65.00	0.00

534	527	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES LUBRICANTES (CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES), PARA CAMBIO DE ACEITES PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-463.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**29.70**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	29.70	29.70	0.00

538	528	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA PAGO DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-462	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**97.90**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	97.90	97.90	0.00

540	533	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES LUBRICANRTES (CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES), PARA PAGO DE ACEITES PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0723 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-1906.	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**26.82**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	26.82	26.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
542	535	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA PAGO DE REPUESTO PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0723 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-1904.	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**3.10**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	3.10	3.10	0.00								
544	531	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES LUBRICANRTES (CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES), PARA PAGO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA- 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001 -1903.	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**16.07**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	16.07	16.07	0.00								
546	529	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA PAGO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE PLACAS LEI - 1145 Y ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-1902.	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**74.11**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	74.11	74.11	0.00								
550	549	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104 ENERGÍA ELECTRICA, PARA PAGO ENERGÍA ELECTRICA POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN FACTURAS 001-003-332353, 337371, 336824, 336823.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**322.27**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	322.27	322.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
563	480	16/08/2018	DEV	DNC	OGA	NOTA DE CREDITO NRO.001-022-3260.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR (SUB TOTAL DEL CONTRATO CON TAME), DE ACUERDO A CONTRATO Nro. EQ-TC-2011-08-05 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.CONSUMO DE JUNIO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-122.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	-122.50	-122.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
565	562	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105 TELECOMUNICACIONES, PARA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN DETALLE CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2018-3105-M, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**104.62**			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	104.62	104.62	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	
567	292	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SE REALIZA COMPROMISO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR (SUB TOTAL DEL CONTRATO CON TAME), DE ACUERDO A CONTRATO Nro. EQ-TC-2011-08-05 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.FACTURA 002-020-26990 DEL MES DE AGOSTO 2018	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**106.50**			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	106.50	106.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
569	560	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO DE 2018.	1104264088	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA	**53.01**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1101	001	0	53.01		53.01	0.00							
570	561	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA 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 PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO 2018.	1104264088	REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA	**12.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1101	001	0	12.50		12.50	0.00							
571	559	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA 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 PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO 2018.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	**12.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1101	001	0	12.50		12.50	0.00							
572	558	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO DE 2018.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	**51.01**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1101	001	0	51.01		51.01	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
574	573	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102 TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS Y PATENTES, PARA REEMBOLSO DE GASTOS EN PEAJES SE ADJUNTAN DCTOS. DE RESPALDO AL PAGO.	1102923032	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL	**4.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	4.00	4.00	0.00								
575	102	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422, VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO REPARACIONES (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE LAVADA DE VEHÍCULOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA cOORDINACIÓN zONAL 7 MIES.CONSUMO DE FACTURA NRO. 001-001-9430 AGOSTO 2018	1102840038001	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO	**17.68**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	17.68	17.68	0.00								
582	45	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502, EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS ARRENDAMIENTO (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A DICIEMBRE 2018.FACT 001-001-431 DEL MES DE JULIO 2018	1101479515001	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA	**1,339.29**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	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								
584	581	23/08/2018	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 JULIO 2018 SEGÚN FACTURAS Nro. 001-022-52712, 52713.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**172.49**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	172.49	172.49	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
585	33	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE 2018) .SEGUN FACTURA 001-003-3452 DEL MES DE AGOSTO 2018.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**650.80**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	650.80	650.80	0.00								
587	371	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 2018.PAGO SEGUN FACTURA 001-001-596, DEL MES DE AGOSTO 2018	0992313013001	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER CIA. LTDA.	**3,017.43**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
592	590	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS AL INTERIOR, PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS DEL 09 AL 12 DE JULIO 2018, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO AL PAGO.	1102603790	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO	**250.52**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730303	1101	001	0	250.52	250.52	0.00								
593	589	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO PARA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS DEL 09 AL 12 DE JULIO 2018, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO AL PAGO.	1102603790	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO	**198.45**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730301	1101	001	0	198.45	198.45	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
594	600	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH, SE REALIZA DEVENGADO DEL ITEM 730303 DEL PROGRAMA 59 DISCAPACIDADES PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2018.	1102917265	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH	**137.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1101	001	0	137.50	137.50	0.00

595	591	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH PARA REALIZAR DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2018 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO AL PAGO.	1102917265	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730301	1101	001	0	40.00	40.00	0.00

596	273	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530106, SERVICIO DE CORREOS (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR) DEL PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-CZ7MIES-002-2018.CONSUMO SEGUN FACTURA 119-008-5308 AGOSTO 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**42.41**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	42.41	42.41	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000 **8,259.92** **8,259.92** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **31**

ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES

1347	284	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Tercer Desembolso del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-06765D de Adulto Mayor modalidad Espacios Alternativos	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	**27,027.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0701	001	0	27,027.00	27,027.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1348	440	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Tercer Desembolso de convenio de cooperación económica N.- PE-7-07D02-06624-D de Protección Especial Erradicación del Trabajo Infantil ETI.	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	**7,934.05**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0701	001	0	7,934.05	7,934.05	0.00

1352	1349	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.-pago de alquiler de vehiculo para el seguimiento de familias beneficiarias del bono Joaquín Gallegos Lara del mes de julio 2018, segùn factura N.- 001-001-808	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	**1,498.14**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	0701	001	0	1,498.14	1,498.14	0.00

1353	1350	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE.-pago del servicios de Alquiler de Vehículo Terrestrepara el proyecto Bono Joaquin Gallegos Lara, de la Dirección Distrital 07D02-Machala-MIES de 12 dias del mes de julio, segùn factura N.- 001-001-190	0790104102001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE	**856.08**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	0701	001	0	856.08	856.08	0.00

1354	281	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MACHALA.- Tercer Desembolso del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07D02-06719-D de Ampliación de Capacidades de las Personas con Discapacidades y sus Familias para la Exigibilidad de sus Derechos	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	**23,522.82**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0701	001	0	23,522.82	23,522.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1355	127	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-Pago de fact.001-001-1217, servicio de guardiania y vigilancia diurna y nocturna de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, durante el mes de julio 2018, según orden de compra Nro.20180001119368	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**2,617.16**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0701	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
1357	439	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO.-Tercer Desembolso del convenio de cooperación económica N.-PE-7-07D02-06628-D de Protección Especial para el Centro de Erradicación del Trabajo Infantil CETI.	0790102983001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO	**14,354.28**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0706	001	0	14,354.28	14,354.28	0.00								
1360	182	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-Tercer Desembolso del convenio de Cooperación Económica N.- PD-07-07D02-06683-D de Ampliación de Capacidades de las Personas con Discapacidades y sus Familias para la Exigibilidad de sus Derechos	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	**5,827.35**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0705	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								
1361	286	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA.-Tercer Desembolso del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-06841-D de Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	**5,247.06**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0705	001	0	5,247.06	5,247.06	0.00								
1366	1363	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO BARZOLA FELIPE LEONARDO.-pago de matenimiento y reparación de edificios del EX CDI caperucita de la Dirección Distrital Machala, según nota de venta N.- 001-001-073	0704681279001	AREVALO BARZOLA FELIPE LEONARDO	**222.56**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530420	0701	001	0	222.56	222.56	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1368	789	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.-pago de alquiler de vehiculo para el proceso Plan Familia según orden de compra N.- CE-20180001205445, fact. 001-001-809, del mes de julio 2018, 21 días laborados	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	**1,498.14**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0701	001	0	1,498.14	1,498.14	0.00								

1370	937	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO.-pago del servicio de aseo para el CIBV directo 26 de Agosto del cantón Chilla, mes de julio 2018, según fact. 001-002-41	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	**762.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0701	001	0	762.30	762.30	0.00								

1372	518	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-Pago de fact.001-011-467, según contrato N.-280-7130-0000-0006-2018, compra de alimentos para la casa de acogimiento Directa Dueña de Mi, del mes de julio del 2018	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**3,713.93**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	3,713.93	3,713.93	0.00								

1373	1364	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-pago de material de oficina para los Centros de Desarrollo Infantil Directos, según factura N.-002-001-22032	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**116.11**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0701	001	0	116.11	116.11	0.00								

1375	498	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.-pago de fact.001-014-751, según contrato N.-280-7130-0000-0008-2018 por compra de gasolina para los vehículos de la Dirección Distrital Machala	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	**879.91**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	879.91	879.91	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1387	1379	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 23 al 24 de julio del 2018, según liquidación de compras Nro.001-001-1189	0703592717	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE	**22.60**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	22.60	22.60	0.00								
1388	1144	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-Pago de fact.003-001-243, según contrato N.-280-7130-0000-0011-2018 de arriendo del edificio para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi, del mes de julio 2018	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	**1,339.29**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530502	0701	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00								
1390	213	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-Pago de fact.001-016-4, según contrato N.-280-7130-0000-0001-2018 del servicio de arriendo del Edficio del CIVB Los Chilalitos, del periodo Julio 2018	0791704855001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO	**1,339.29**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0701	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00								
1392	1367	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago del servicio de alimentación y proteína para el CIBV directo 26 de Agosto del mes de julio según facturas N.- 001-001-80, 83	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	**1,224.36**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0705	001	0	1,224.36	1,224.36	0.00								
1394	1369	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago del servicio de alimentacion y proteína para el CIBV directo Aprender Jugando del mes de julio, según facturas N.- 001-001-78, 79	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	**3,264.93**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	3,264.93	3,264.93	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1396	1365	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago del servicio de alimentación y proteína para el CIBV directo Los Chilalos del mes de julio según facturas N.- 001-001-81, 82.	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	**5,228.61**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	5,228.61	5,228.61	0.00								
1399	1205	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO.-pago de adquisición de prendas de protección para los Técnicos de Registro Social, según fact. 001-001-236	0791781728001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO	**387.24**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730802	0701	001	0	387.24	387.24	0.00								
1401	1362	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO HERRERA JUAN CARLOS.-pago de servicio de impresión de una lona para la entrada del edificio del MIES, según factura N.-001-001-1536	0703862888001	ROMERO HERRERA JUAN CARLOS	**133.93**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	133.93	133.93	0.00								
1403	1376	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.-pago de material de oficina para los Centros de Desarrollo Infantil Directos, según factura N.- 002-080-1239	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	**179.81**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0701	001	0	179.81	179.81	0.00								
1405	1377	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-pago de material de oficina para los Centros de Desarrollo Infantil Directos, según factura N.-002-001-39084	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**424.91**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0701	001	0	424.91	424.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1407	1378	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	BLACIO PEREIRA LENNY NOEMI.-pago de copias notariadas de escrituras de un bien del MIES en el canton el Guabo según factura N.-003-002-39796	0702270083001	BLACIO PEREIRA LENNY NOEMI	**37.62**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0701	001	0	37.62	37.62	0.00								
1409	1204	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA VERA ULBIO MONCERRATE.-pago de servicio de aseo lavado y limpieza del Centro de Desarrollo Infantil Directo aprender Jugando, del mes de julio 2018, según fact. 001-001-7869	1306986785001	GARCIA VERA ULBIO MONCERRATE	**762.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0701	001	0	762.30	762.30	0.00								
1411	1381	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil - Daule, del 19 al 20 de julio del 2018	0702767419	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1412	1382	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil - Daule, del 19 al 20 de julio del 2018	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**79.79**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	79.79	79.79	0.00								
1413	1383	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de, Guayaquil - Daule, del 19 al 20 de julio del 2018	0703260752	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA	**78.24**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	78.24	78.24	0.00								
1430	1428	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI.-pago del servicio de impresion, reproducción y fotocopiado de documentos, según fact.001 -001-341,342,343	0705218790001	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI	**48.22**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	48.22	48.22	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1432	1429	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO.-pago del servicio de impresion en lona sobre temática Trata de Personas, Proceso Protección Especial, según fact.001-001-1056	0705454528001	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO	**35.71**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	35.71	35.71	0.00								
1434	1427	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de telefono e internet de las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi, del mes de julio 2018,según fact.001-777-100060187,100803943	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**60.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0701	001	0	60.50	60.50	0.00								
1436	1426	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefono del mes de julio, de las ofinas de la Dirección Distrital Machala, según fact.001-777-100060183,100060184,100060186	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.83**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	47.83	47.83	0.00								
1438	1425	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de telefono e internet para los Centros de Desarrollo Infantil Directos Chilalitos, Aprender Jugando, 26 de Agosto,según fact. 001-777-100060179,100060180,100060181,100060182,100060185.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**266.49**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0701	001	0	266.49	266.49	0.00								
1440	1149	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.-pago de fact.003-001-127, según contrato N.-280-7130-0000-0012-2018 de arriendo del edificio de la casa de acogimiento directa Casa Linda, mes de Julio 2018	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								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1442	1417	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de fact. 001-001-6666, compra de agua purificada 57 Bidone, para las oficinas de la Dirección Distrital Machala	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**71.25**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	0701	001	0	71.25	71.25	0.00								
1444	1416	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO BARZOLA FELIPE LEONARDO.-pago de nota de venta Nro. 001 -001-69, servicio de mantenimiento y reaparación de edificio de la Dirección Distrtial Machala.	0704681279001	AREVALO BARZOLA FELIPE LEONARDO	**244.31**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0701	001	0	244.31	244.31	0.00								
1445	1419	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de fact. 001-001-6667, compra de 10 bidones de agua purificada, del mes de julio 2018, para el CIBV directo Aprender Jugando	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**12.50**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	12.50	12.50	0.00								
1447	1418	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de fact. 001-001-6657, compra de 31 bidones de agua purificada durante el mes de julio 2018, para el CIBV directo Los Chilalos	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**38.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	38.75	38.75	0.00								
1449	1424	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-Pago de fact.001-001-21690, servicio de agua potable del mes de julio 2018, del CDI Directo 26 de Agosto	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	**0.65**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	0.65	0.65	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1450	1423	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.-Pago de fact.001-016-13946, servicio de agua potable del mes de julio, CDI Directo Aprender Jugando	0760051760001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP	**4.35**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	4.35	4.35	0.00								
1451	1422	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.- pago de fact.001-003-1736977, servicio de agua potable del mes de julio 2018, del CDI Directo Chilalos	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**175.36**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	175.36	175.36	0.00								
1452	1421	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-Pago de fact.001-003-1736929,1737008, servicio de agua potable de las oficinas de la Dirección Distrital Machala y CDI Ex-Caperucita	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**93.57**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0701	001	0	93.57	93.57	0.00								
1453	1420	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-Pago de fact.001-003-1736842 y 1737146, servicio de agua potable para las casas de acogimiento directas, del mes de julio 2018	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**373.29**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	0701	001	0	373.29	373.29	0.00								
1454	1152	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	PEÑA AGUILAR ENRIQUETA DEL CARMEN.-pago de factura Nro. 001-001-358, 355, según contrato N-280-7130-0000-0014-2018 de compra de vestuario y lenceria para las adolescentes de las casas de acogimiento directas	0701033862001	PENA AGUILAR ENRIQUETA DEL CARMEN	**3,000.00**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530802	0701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1457	395	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Pago de fact.041-017-4445, según contrato N.280-7130-0000-0003-2018 del servicio de correo, mes de julio 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**51.12**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0701	001	0	51.12	51.12	0.00								
1459	1456	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.-Pago de servicio de transporte para traslado de Técnicos de Joaquín Gallegos Lara a seguimiento de familias beneficiarias del bono Joaquín Gallegos Lara, según fact.001-001-810, mes de agosto 2018(4 días laborados)	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	**285.34**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0701	001	0	285.34	285.34	0.00								
1462	1461	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-pago de fact. 001-100-8275, compra de material de oficina (1 toner, 4 tintas epson) para las Casas de Acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**88.88**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	0701	001	0	88.88	88.88	0.00								
1474	1466	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-Pago de Viaticos de Licencia con Remuneración realizada en la provincia de los Rios, los días 01,02 y 03 de agosto 2018	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	**156.56**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	156.56	156.56	0.00								
1475	1465	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-Para pago de pago de peajes, utilizados en licencia con remuneración realizada en la provincia de los Rios, los días 01,02 y 03 de Agosto 2018.	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	**4.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1476	1468	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS GUZMAN NANCI MARIA.- Reposición de Pasajes terrestres, adquiridos en licencia con remuneración realizada en la ciudad de Guayaquil los días 07 y 08 de Agosto 2018, según liquidación de compras NRO.001-001-1190	0501686372	ARMIJOS GUZMAN NANCI MARIA	**12.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	12.00	12.00	0.00								
1477	1467	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS GUZMAN NANCI MARIA.-Pago de viatico en licencia con remuneración realizada en la ciudad de Guayquil, los días 07 y 08 de agosto del 2018, en cumpliento de Diligencias Tribunal Distrital Nro.2, Causa 09802-2018-00041	0501686372	ARMIJOS GUZMAN NANCI MARIA	**68.67**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	68.67	68.67	0.00								
1478	1469	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	NAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN.- Pago de Licencia con Remuneración realizada en la ciudad de Loja, los días 07 y 08 de Agosto 2018, para participar en capacitación.	0602324089	NAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN	**51.35**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	51.35	51.35	0.00								
1479	1275	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA.- pago de fact.001-001-1068 y 1069, del contrato N.-280-7130-0000-0015-2018 de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directa Casa Linda y Dueña de Mi.	1712330982001	PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
1481	1470	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Pago de fact.073-002-359282, servicios de energía eléctrica del mes de julio 2018, de las oficinas de la Dirección Distrital 07D02-Machala-MIES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**453.69**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0701	001	0	453.69	453.69	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1482	1471	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA.-Para pago de viaticos de licencias con remuneración funcionaria del proceso Plan Familia, traslado hacia la ciudad de loja, del 01 al 03 de Agosto 2018	0703105015	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA	**63.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0701	001	0	63.00	63.00	0.00								
1483	1473	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.-Pago de viaticos, según licencia con remuneración a Babahoyo y Quevedo, del 01 al 03 de Agosto 2018	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	**132.56**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	132.56	132.56	0.00								
1484	1472	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-Pago de viaticos, según licencia con remuneración hacia Babahoyo y Quevedo, del 01 al 03 de agosto del 2018	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**132.56**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	132.56	132.56	0.00								
1487	1485	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO.-Pago de viatico, por traslado hacia la ciudad de Guayaquil el 07 y 08 de Agosto 2018, para cumplir diligencias Tribunal Distrital Nro. 02, causa 09802-2018-00041	0703436089	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO	**60.53**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	60.53	60.53	0.00								
1488	1486	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO.-Reposición de pasajes terrestres adquiridos en licencia con remuneración realizada en la ciudad de Guayaquil, el 07 y 08 de agosto 2018, según liquidación de compras Nro.001-001-1191	0703436089	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO	**12.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1495	1494	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHILA LOOR JUAN GABRIEL.- pago de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-959	1310872393001	CHILA LOOR JUAN GABRIEL	**60.53**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	60.53		60.53	0.00							
1497	1492	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI.- pago del servicio de impresion de copias de fichas para los técnicos de inclusión, según factura N.- 001-001-362	0705218790001	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI	**56.25**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	56.25		56.25	0.00							
1499	1491	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago del servicio de cambio de termostato del vehículo de placas N.- OEA-0629, según factura N.- 001-011-0486	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**75.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0701	001	0	75.00		75.00	0.00							
1501	1489	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- Pago repuestos y accesorios para los vehículos de placas OEA-0629, OEA-0577, OEI-1002, OEA-0607 de la Dirección Distrital, según facturas N.-001-011-0485, 0490, 0491	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**79.14**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0701	001	0	79.14		79.14	0.00							
1506	1490	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de lubricantes para los vehiculos de placas N.-OEA-0629, OEA-0577, OEI-1002, OEA-0607, según facturas N.- 001-011-0487, 0488, 0489, 0492	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**99.33**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	99.33		99.33	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1512	518	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- Pago de fact.-001-011-560, Según Contrato N.-280-7130-0000-0006-2018 de alimentos para la casa de acogimiento Directa Casa Linda.	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**1,416.05**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	1,416.05	1,416.05	0.00								
1516	1514	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI.- pago del servicio de 360 copias para el área de servicios sociales según factura N.- 001-001-366	0705218790001	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI	**7.14**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	7.14	7.14	0.00								
1518	1515	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	IMPRENTA MACHALA S A IMPREMA.- pago del servicio de impresion de un block de comprobante de liquidación de compras para el área de contabilidad según factura N.- 001-003-1057	0791712807001	IMPRENTA MACHALA S A IMPREMA	**16.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1520	1510	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA VELEZ ANGELA LUCILA.- reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 31 de julio al 4 de agosto del 2018 se reconoce del boleto aéreo el valor de pasaje terrestre.	1310293566	MENDOZA VELEZ ANGELA LUCILA	**12.60**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730301	0701	001	0	12.60	12.60	0.00								
1521	1509	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA VELEZ ANGELA LUCILA.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 31 de julio al 4 de agosto del 2018.	1310293566	MENDOZA VELEZ ANGELA LUCILA	**150.94**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	0701	001	0	150.94	150.94	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1522	1505	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	LARGO ARIAS SANDRA PAOLA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 31 de julio al 4 de agosto del 2018.	0704344423	LARGO ARIAS SANDRA PAOLA	**95.38**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	0701	001	0	95.38	95.38	0.00								
1523	1508	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	LARGO ARIAS SANDRA PAOLA.-reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 31 de julio al 4 de agosto del 2018 se reconoce del boleto aéreo el valor de pasaje terrestre.	0704344423	LARGO ARIAS SANDRA PAOLA	**12.60**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730301	0701	001	0	12.60	12.60	0.00								
1526	1525	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	LARGO ARIAS SANDRA PAOLA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 31 de julio al 4 de agosto del 2018	0704344423	LARGO ARIAS SANDRA PAOLA	**48.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	0701	001	0	48.00	48.00	0.00								
1527	1502	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ AGREDA SILVIA LOURDES.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 6 al 7 de agosto del 2018	0703450627	MUNOZ AGREDA SILVIA LOURDES	**60.55**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	60.55	60.55	0.00								
1534	1533	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO BARZOLA FELIPE LEONARDO.-pago del servicio de instalación de una lavanderia en las instalaciones del edificio de la Dirección Distrtial Machala, según nota de venta N.- 001 -001-074	0704681279001	AREVALO BARZOLA FELIPE LEONARDO	**204.55**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0701	001	0	204.55	204.55	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1535	378	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALISADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MACHALA.-pago de Tercer Desembolso del convenio N.- PE-7-07D02-06632-D de protección especial Acogimiento Institucional	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	**40,909.48**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780104	0701	001	0	40,909.48	40,909.48	0.00								
1542	1537	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-pago de alimentación de la Casa de Acogimiento Casa Linda con contrato N.-280-7130-0000-0013-2018 del 17 al 31 de julio 2018, según factura N.- 001-011-561	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**1,304.47**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	1,304.47	1,304.47	0.00								
1548	1543	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía electrica para los Centros de Desarrollo Infantil Directos del mes de julio, según facturas N.- 073-002-364007, 364208, 364602	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**174.17**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0701	001	0	174.17	174.17	0.00								
1549	1547	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica de las casas de acogimiento directas del mes de julio, según factura N.- 073-002-363955, 363988, 363989	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**191.64**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	0701	001	0	191.64	191.64	0.00								
1550	1507	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	LARGO ARIAS SANDRA PAOLA.-Reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 31 de julio al 4 de agosto del 2018, según liquidación de compras Nro. 001-001-1204	0704344423	LARGO ARIAS SANDRA PAOLA	**12.60**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730301	0701	001	0	12.60	12.60	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1551	1544	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Santo Domingo, Quito, Lago Agrio del 12 al 16 de agosto del 2018	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**158.99**			158.99	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	158.99	158.99	0.00								
1552	1545	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pago de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Santo Domingo, Quito, Lago Agrio del 12 al 16 de agosto del 2018, según liquidación de compras Nro. 001-001-1202	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**53.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	0701	001	0	53.00	53.00	0.00								
1553	1546	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pago de movilización de la licencia con remuneración a la ciudad de Santo Domingo, Quito, Lago Agrio del 12 al 16 de agosto del 2018	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**10.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	0701	001	0	10.00	10.00	0.00								
1571	1566	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Babahoyo, quevedo del 1 al 3 de agosto del 2018	0703260752	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA	**157.56**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	157.56	157.56	0.00								
1572	1567	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 8 al 9 de agosto del 2018	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**77.80**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	77.80	77.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1573	1568	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ TORRES MARTHA ELIZABETH.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 12 al 14 de agosto del 2018	0702552464	VELEZ TORRES MARTHA ELIZABETH	**134.21**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	134.21	134.21	0.00								
1574	1570	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ TORRES MARTHA ELIZABETH.-pago de pasaje quito Guayaquil de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 12 al 14 de agosto del 2018	0702552464	VELEZ TORRES MARTHA ELIZABETH	**6.60**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	6.60	6.60	0.00								
1575	1563	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 15 al 18 de agosto del 2018	0703592717	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE	**131.98**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	131.98	131.98	0.00								
1576	1561	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 12 al 14 de agosto del 2018	0702767419	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO	**135.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	135.50	135.50	0.00								
1577	1559	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VASQUEZ YESSICA LILIAN.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 12 al 14 de agosto del 2018	0704299726	GUERRERO VASQUEZ YESSICA LILIAN	**136.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	136.00	136.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000			**165,192.91**	**165,192.91**	**0.00**	**158.99**				**CANTIDAD DE CURS:**			**91**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1149	155	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PD-07-07D04-06912-D PARA LA ATENCION A 30 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760026570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES	**2,913.69**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0702	001	0	2,913.69	2,913.69	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1150	159	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO PRIDEC.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PD-07-07D04-06919-D PARA LA ATENCION A 120 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0791726670001	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	**11,654.70**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	0712	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1151	35	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-06165-D, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CIBV DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760031650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA	**12,539.53**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0712	001	0	12,539.53	12,539.53	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1152	156	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS LAJAS.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PD-07-07D04-06914-D PARA LA ATENCION A 90 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	**8,383.53**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0714	001	0	8,383.53	8,383.53	0.00

1153	79	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS LAJAS.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06823-D PARA LA ATENCION A 80 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DESDE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	**1,872.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0714	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00

1154	32	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-06163-D, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CIBV DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**12,540.10**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0708	001	0	12,540.10	12,540.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1157	76	06/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA PARROQUIA BELLAMARIA DE SANTA ROSA.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06785-D PARA LA ATENCION A 75 ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760029910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0712	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00	

1159	158	06/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL BELLAMARIA DE Santa Rosa.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PD-07-07D04-06918-D PARA LA ATENCION A 30 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760029910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	**2,913.67**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0712	001	0	2,913.67	2,913.67	0.00	

1160	123	06/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06795-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760027700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS	**1,755.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0713	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1162	61	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MARCABELI.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06808-D PARA LA ATENCION DE 80 ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**1,872.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0708	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00								

1163	160	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PD-07-07D04-06916-D PARA LA ATENCION A 150 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	**14,210.82**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0712	001	0	14,210.82	14,210.82	0.00								

1174	898	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT 001-001-36073 SEGUN ORDENES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001287-504, 494, 498, 503, 493 DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**153.47**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530804	0707	001	0	153.47	153.47	0.00								

1176	1169	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO.- PAGO FACT 001-001-1050 POR IMPRESIÓN DE LONA NORMAL 3X6MTS, EXHIBIDOR ROLL UP 80X200CMTS, IMPRESIÓN LIEZO CANVAS 1.27X1MTS DE SEÑALETICA INSTITUCIONAL, CONFOREM A INFORME DE ANALISTA DE COMUNICACIÓN AUT POR DIR DIST, MEMO No.6925	0705454528001	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO	**299.11**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0710	001	0	299.11	299.11	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1180	370	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ MAGDALENA DEL ROCIO.-PAGO FACT 001-001-708 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRONICO CE-20180001208585 PARA SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y LAVADP PARA CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DE L MES DE JUNIO DEL 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL.	0704170364001	AMBULUDI ALVAREZ MAGDALENA DEL ROCIO	**4,552.41**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0713	001	0	4,552.41	4,552.41	0.00

1184	370	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ MAGDALENA DEL ROCIO.-PAGO FACT 001-001-0709 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRONICO CE-20180001208585 PARA SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y LAVADO PARA CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DEL MES DE JULIO DEL 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL.	0704170364001	AMBULUDI ALVAREZ MAGDALENA DEL ROCIO	**4,552.41**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0713	001	0	4,552.41	4,552.41	0.00

1186	718	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TORRES ASOTEXTORRES.-PAGO FACT 001-001-0471 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO ADJUDICADA CE-20180001277136 DE SERVICIO DE 268 BORDADOS PARA CHALECOS DE EDUCADORAS CNH, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0791782066001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TORRES ASOTEXTORRES	**268.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530802	0710	001	0	268.00	268.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1190	985	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA TU ESTILO ASOPROTEXMOTUES.-PAGO FACT 001-001-146 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001308804, ADQUISICIÓN DE 24 CHALECOS TIPO SAFARI PARA PERSONAL DE PROYECTO REGISTRO SOCIAL, AUT DIRECTOR DISTRITAL, ING IVÁN RIVADENEIRA, MEMO No. DDP-2018-5940	0791783070001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA TU ESTILO ASOPROTEXMOTUES	**527.76**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	0710	001	0	527.76	527.76	0.00

1194	591	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.- PAGO FACT 001-001-24 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADOS DE TAF A SEG DE ACOMP FAM * DEL MES DE JULIO-2018, ORDENES CE-20180001257254 AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST.	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	**1,433.34**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	0710	001	0	1,433.34	1,433.34	0.00

1200	1199	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA SANCHEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS NO. MIES-UTS-MFAS-2018-002 DE TRASLADÓ A LOJA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO A REUNIÓN TALLER DE TRABAJO DE UTS, CONFORME A DELEGACIÓN AUT POR EL DIRECTOR DISTRITAL, MEMOS Nos: 2982 Y 7067-M	0704154749	AVILA SANCHEZ MARIA FERNANDA	**66.30**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0710	001	0	66.30	66.30	0.00

1205	1204	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	PENA TORO CYNTHIA MARIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMISIÓN DE SERVICIONo.MIES-DDP-CMPT-2018-002 DE TRASLADO A QUITO A CAPACITACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO DE GESTIÓN DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 01 AL 03-AG-2018, AUT POR EL DIR DIST, MEMOS Nos.6902,6533	0703309955	PENA TORO CYNTHIA MARIA	**148.87**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	0710	001	0	148.87	148.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1206	1170	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	PENA TORO CYNTHIA MARIA.- PAGO DE REEMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIONo.MIES-DDP-CMPT-2018-002 DE TRASLADO A QUITO A CAPACITACIÓN DE EQ TÉCNICO DE GESTIÓN DL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 01 AL 03-AG-2018, AUT POR EL DIR DIST, MEMOS Nos.6902,6533	0703309955	PENA TORO CYNTHIA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730301	0710	001	0	40.00	40.00	0.00

1207	1203	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	MORA TORRES BEATRIZ MARIANA.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMISIÓN DE SERVICIONo.MIES-DDP-BMTM-2018-002 DE TRASLADO A QUITO A CAPACITACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO DE GESTIÓN DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 01 AL 03-AG-2018, AUT POR EL DIR DIST, MEMOS Nos.6905,6534	0705243384	MORA TORRES BEATRIZ MARIANA	**151.61**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	0710	001	0	151.61	151.61	0.00

1208	1172	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	MORA TORRES BEATRIZ MARIANA.- PAGO POR REEMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-BMTM-2018-002 DE TRASLADO A QUITO A CAPACITACIÓN DE EQ TÉCNICO DE GESTIÓN DL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 01 AL 03-AG-2018, AUT POR EL DIR DIST, MEMOS Nos.6905,6534	0705243384	MORA TORRES BEATRIZ MARIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730301	0710	001	0	40.00	40.00	0.00

1210	377	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-5359 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001195359 DE SERVICIO DE GUARDIANIA PARA OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**1,308.58**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0710	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1213	378	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002 -5360 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001195359 DE SERVICIO DE GUARDIANIA PARA OFICINAS DE SANTA ROSA DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**1,308.58**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0712	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00	

1215	1209	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO.- PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-GETS-2018-004 DE TRASLADO A LOJA A ANALISTA TESORERÍA, DELEGADA A REUNIÓN E ANA DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SERVICIOS DE LA ZONA 7 DEL 7 AL 9-AGOSTO-2018, AUT POR EL DIR DIST, MEMOS Nos.6974-7119	0701190563	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO	**89.25**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	89.25	89.25	0.00	

1216	693	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- PAGO FACT 002-001-8753 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001263123 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (1 DETERGENTE DE 20kG) PARA CDI ALICIA DE PVEDA DE HUAQUILLAS, AUTORIZADO POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**40.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	0707	001	0	40.50	40.50	0.00	

1218	706	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-36075 ORDENES CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001267-485,486,489,490,491,492,494,496,497,498,499,500,502,503,504,505,508,509,511,514,516,517 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS AUT ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**286.62**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	0702	001	0	286.62	286.62	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1220	703	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- PAGO FACT 002-001-8752 SEGUN ORDENES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001262923, 20180001262924 DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO(1GL DESTAPA CAÑERIAS,1 DETERGENTE DE 20 KG)PARA EL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENIERA, DIR DISTRITAL.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**45.62**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0702	001	0	45.62	45.62	0.00

1222	182	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARÍA.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-06663-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA MODALIDAD AHC, SUSCRITO POR EL PERÍODO 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018- PARROQUIA DEL CANTÓN BALSAS	0760026730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	**2,913.66**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0704	001	0	2,913.66	2,913.66	0.00

1223	193	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. AM-07-07D04-06797-D, PARA LA ATENCIÓN DE 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SUSCRITO EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, PARROQ DEL CANTÓN BALSAS	0760026730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0704	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1224	83	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BELLAVISTA.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06788-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 POR ING. IVAN RIVADENEIRA.	0760030840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA EL ORO	**1,755.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0712	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

1225	189	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. AM-07-07D04-06827-D PARA LA ATENCIÓN DE 60 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760029590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN	**1,762.20**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0713	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00

1226	185	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABAÑIN- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-06697-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA MODALIDAD AHC, SUSCRITO POR EL PERÍODO 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018	0760029590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN	**2,913.69**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0713	001	0	2,913.69	2,913.69	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1227	60	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ROSA.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06822-D, PARA LA ATENCION DE 300 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS EN EL CANTON SANTA ROSA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	**7,001.56**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0712	001	0	7,001.56	7,001.56	0.00

1231	33	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-06164-D, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CIBV DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	**25,961.64**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0710	001	0	25,961.64	25,961.64	0.00

1235	895	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT 36072 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELCTRÓNICO CE-20180001288077 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**35.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	0713	001	0	35.50	35.50	0.00

1237	595	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TORRES ASOTEXTORRES.- PAGO FACT 001-001-0474 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EQUIPO TAF DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELCTRONICO CE-20180001263149 (4 GORRAS Y 4 CHALECOS MULTIFUNCIÓN), AUT EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL MEMO No. 4017	0791782066001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TORRES ASOTEXTORRES	**115.16**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530802	0710	001	0	115.16	115.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1239	713	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A.-PAGO FACT 017-101-5403 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELCTRÓNICO ADJUDICADA CE-20180001267819 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CDI ALICIA DE POVEDA DEL CNTÓN HUAQUILLAS, AUTORIZADO POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**17.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	0707	001	0	17.50	17.50	0.00	

1241	1228	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.-PAGO FACT # 001-001-982, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO(4 CEPILLO SANITARIO Y 10 PAQ DE PAPEL TOALLA MANOS) PARA CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS ORDEN CE-20180001262927,1262926, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7126	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**41.01**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	0702	001	0	41.01	41.01	0.00	

1243	722	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-001-0258 ORDEN DE CATÁLOGO ELCTRÓNICO ADJUDICADA CE-20180001247299 DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA TRASLADOS TÉCNICAS BJGL DEL 25 AL 29 JUNIO Y DEL 02 AL 20 DE JULIO 2018, AUT ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	**1,450.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530517	0710	001	0	1,450.00	1,450.00	0.00	

1246	704	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-PAGO FACT 001-001-2506 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001262925 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (4 CANCECAS DE CLORO LÍQUIDO) PARA CDI MAGDALENA CABEZAS DE AREBILLAS, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**66.80**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	0702	001	0	66.80	66.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1248	379	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT 0268 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001166111 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS PARA EL CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HAQUILLAS DE JULIO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**4,525.98**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	4,525.98	4,525.98	0.00

1250	726	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT 001 -001-0269 ORDEN DE COMPRA POR ÍNFIMA CUANTÍA 001-2018 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PROTEINA DIARIA-1HUEVO) PARA NN PARA CDI ALICIA DE POVEDA DE HAQUILLAS DEL MES DE JULIO-2018, AUT ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**187.80**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	187.80	187.80	0.00

1252	371	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT 001-001-0103 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001166110 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DEL MES DE JULIO-2018 AUT DIREC DISTR IVAN RIVADENEIRA	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	**3,949.99**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0702	001	0	3,949.99	3,949.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1254	548	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.- PAGO FACT 001-001-102 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PROTEINA DIARIA A NIÑOS-AS ATENDIDOS EN CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001-2018-CIBV,DEL MES DE JULIO-2018, AUT DIR DIST, MEMO No.3760	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	**163.90**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0702	001	0	163.90	163.90	0.00

1256	1232	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 001-001-279498 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DEL CANTÓN ARENILLAS, DE JULIO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.7066-M.	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**2.88**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0702	001	0	2.88	2.88	0.00

1257	1233	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-350486 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, DE JULIO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.7173-M.	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**7.78**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0702	001	0	7.78	7.78	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1258	368	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-2455 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, ORDEN CE-20180001196390 DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	0713	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00								
1260	367	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-2454 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, ORDEN CE-20180001196390 DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	0707	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00								
1262	151	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PD-07-07D04-06909-D PARA LA ATENCION A 150 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ATENCION A PERSONAS CON DISCAPCIDAD EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**14,568.37**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0707	001	0	14,568.37	14,568.37	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1263	78	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06783-D PARA LA ATENCION A 375 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	**8,775.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0702	001	0	8,775.00	8,775.00	0.00

1268	38	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No.PD-07-07D04- 06176-D, PARA LA ATENCIÓN A 60 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD EN EL CANTÓN ATAHUALPA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	**5,827.35**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0703	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

1269	1265	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO DE REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-JORJ-2018-003 DE TRASLADO A LOJA A REUNIÓN TALLER DE TRABAJO DE ACOMPAÑAMINETO FAMILIAR DEL 06 AL 07 DE AGOSTO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMOS Nos.7117.	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	**66.30**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0710	001	0	66.30	66.30	0.00

1270	1266	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	VALAREZO RAMIREZ WILSON PATRICIO.-PAGO FACT # 002-001-258 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DEL 01 AL 15-JULIO-2018, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.7244	0702071382001	VALAREZO RAMIREZ WILSON PATRICIO	**1,897.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0713	001	0	1,897.50	1,897.50	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1274	896	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER.- PAGO FACT 001-001-159960 SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20180001288080 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	**20.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	0713	001	0	20.40	20.40	0.00

1276	119	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ATAHUALPA.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06798 PARA LA ATENCION A 63 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AUT. POR ING. IVAN RIVADENEIRA	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	**1,850.31**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0703	001	0	1,850.31	1,850.31	0.00

1277	114	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ATAHUALPA.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-6791-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AUT. POR EL ING IVAN RIVADENEIRA	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0703	001	0	1,755.00	1,755.00	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1279	249	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25%CONVENIO No. PE-07-07D04-07209-D PARA LA ATENCIÓN DE 50 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA MODALIDAD ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**7,166.53**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780104	0707	001	0	7,166.53	7,166.53	0.00

1280	157	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PD-07-07D04-06911-D PARA LA ATENCION A 60 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	**5,827.35**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0702	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

1281	74	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA PARROQUIA MULUNCAY.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06792-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 POR EL ING IVAN RIVADENEIRA	0760027380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY	**1,755.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0713	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1291	822	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.-PAGO FACT 001-002-10746 SEGUN ORDENES DE COMPRA CE-20170000888639 DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, CONFORME A INFORME AUTORIZCO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.4817-M.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**7.08**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0707	001	0	7.08	7.08	0.00

1293	1290	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.-PAGO FACT 001-002-10745 SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELCTRÓNICO CE-20170000888651 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS CONFORME A INFORME AUTORIZADO POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMORANDO No. 7031-M.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**7.08**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0702	001	0	7.08	7.08	0.00

1295	722	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-001-261 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELCTRÓNICO ADJUDICADA CE-20180001247299 DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA TRASLADOS DE TÉCNICAS BJGL DEL 12 AL 31 DE JULIO2018, AUT ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	**1,522.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	0710	001	0	1,522.50	1,522.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1296	1278	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	IMPRENTA MACHALA S A IMPREMA.- PAGO FACT # 001-003-1040 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 400 LIBROS DEL "PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS, ADOLSECENTES, MUJERES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES" AUT POR DIR DIST,MEMO No.7285	0791712807001	IMPRENTA MACHALA S A IMPREMA	**1,160.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0710	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00

1298	1273	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER.- PAGO FACT # 001-001-159959, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180002018000128749 5, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO Nos. 7273	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	**39.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	0707	001	0	39.00	39.00	0.00

1300	901	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER.- PAGO FACT 001-001-159961 SEGUN ÓRDENES DE CATÁLOGO ELCTRÓNICO CE-20180001288166,20180001288167,20180001288168 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS, AUTORIZADAS POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	**515.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0710	001	0	515.00	515.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1302	1267	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT # 001-001-270 D SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 01 AL 15-JULIO-2018 DE 284 ING-CENTRO DIURNO Y 435 ING-RESID PARA AM DEL CGBV DE HUAQUILLAS, AUT POR EL ING, IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.7242	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**2,392.37**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0707	001	0	2,392.37	2,392.37	0.00	

1311	1304	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-100066016, 001-777-100066017 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-974581,072-977050) DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DEL MES DE JULIO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7321-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**23.67**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0710	001	0	23.67	23.67	0.00	

1313	1309	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-100066015,001-777-100077441, DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-971254,072-971230) E INTERNET DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE JULIO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.7316-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**149.43**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	0707	001	0	149.43	149.43	0.00	

1315	1308	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-100066014 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-945-289) E INTERNET DE OFICINAS REFERENCIALES DE SANTA ROSA, DE JULIO DEL 2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.7318-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**198.38**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0712	001	0	198.38	198.38	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1317	1307	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT #001-777-100066019 DE SERVICIO TELEFÓNICO(072-3087300) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DE JULIO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2018-7322-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.07**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	8.07	8.07	0.00

1319	1306	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-100066013 DE SERVICIO TELEFONICO (072909178) E INTERNET DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DEL CANTÓN ARENILLAS, DE JULIO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.7319-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**138.20**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0702	001	0	138.20	138.20	0.00

1321	1305	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-100066018 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-995005) E INTERNET DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.7320-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**137.14**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0707	001	0	137.14	137.14	0.00

1323	1310	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-PAGO FACT # 001-011-7818 DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, JUNIO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.732U	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**2.25**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0713	001	0	2.25	2.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1324	55	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS.- 3ER DESEMBOLSO DEL25% CONVENIO DE DISCAPACIDADES Nº PD-07-07D04-06178 PARA LA ATENCION PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	**5,827.35**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0710	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

1325	63	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIAPAL DEL CANTON BALSAS PROVINCIA DE EL ORO.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CNVENIO Nº AM-07-07D04-06801-D PARA LA ATENCION A 80 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	**1,872.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0704	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00

1326	154	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALSAS.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PD-07-07D04-06655-D PARA LA ATENCION A 30 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	**2,913.68**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0704	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00

1327	153	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PD-07-07D04-06673-D PARA LA ATENCION A 30 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760027380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY	**2,913.67**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0713	001	0	2,913.67	2,913.67	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1328	65	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIAPAL DEL CANTON MARCABELI.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06810-D PARA LA ATENCION A 128 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA.	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**3,759.36**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0708	001	0	3,759.36	3,759.36	0.00	

1329	30	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-06166-D, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CIBV DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	**45,727.56**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0712	001	0	45,727.56	45,727.56	0.00	

1330	184	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA BOCANA.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-06700-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA MODALIDAD AHC, SUSCRITO POR EL PERÍODO 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018	0760027110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BOCANA	**2,913.67**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0710	001	0	2,913.67	2,913.67	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1331	73	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PIÑAS.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06812-D PARA LA ATENCION A 160 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA.	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	**3,744.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0710	001	0	3,744.00	3,744.00	0.00

1332	28	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. 07-07D04-6167-D, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CIBV DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**11,020.69**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0713	001	0	11,020.69	11,020.69	0.00

1333	72	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PIÑAS.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06815 PARA LA ATENCION A 120 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DESDE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	**3,524.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0710	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1335	1334	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.-PAGO FACT # 001-001-297, 001-001-298 DE ARRIENDO DE OFICINAS DISTRITALES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018, CONFORME A RESOLUCI´NON ADMINISTRATIVA No.044-DDP-EL ORO-MIES-2018 AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DOSTRITAL,MEMO No. 7463-M	0702271578001	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH	**3,235.72**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0710	001	0	3,235.72	3,235.72	0.00

1337	373	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CÍA. LTDA.-PAGO FACT 001-001-544 SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, DEL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0707	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

1339	372	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CÍA. LTDA.-PAGO FACT 001-001-543 SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0702	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1341	753	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARMIJOS HERNAN YASMANI.-PAGO 001-001-294 SEGUN CONTRATO No. 002-ST-DDP-MIES-2018 DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, DEL MES DE JUNIO Y JULIO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENIERA, DIRECTOR DISTRITAL	0703739052001	ROMERO ARMIJOS HERNAN YASMANI	**1,920.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530517	0713	001	0	1,920.00	1,920.00	0.00

1345	1343	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1203 (127.41 GL) DE GASOLINA PARA VEHÍCULO MAZDA DE PLACAS OEA-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, DE JULIO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-7485-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**249.13**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	249.13	249.13	0.00

1348	1342	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1205 (165.42GL) DE GASOLINA PARA VEHÍCULO MAZDA DE PLACAS PEQ-075 , CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, DE JULIO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-7842-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**323.39**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	323.39	323.39	0.00

1353	1344	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1197 (5.25 GL) DE GASOLINA PARA VEHÍCULO DE PLACAS LEA-0723, CUSTODIO MARCO LUZURIAGA, DE JUNIO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-7454-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**10.27**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	10.27	10.27	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1357	69	27/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ZARUMA.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PD-07-07D04-06180-D PARA LA ATENCION A 90 PERSONAS DEL PROYECTO DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**8,741.02**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0713	001	0	8,741.02	8,741.02	0.00

1358	149	27/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ZARUMA.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PE-07-07D04-06540-D PARA LA ATENCION A 60 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL ETI-E DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**7,258.58**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0713	001	0	7,258.58	7,258.58	0.00

1366	199	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. AM-07-07D04-06820-D PARA LA ATENCIÓN DE 201 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**5,881.51**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0711	001	0	5,881.51	5,881.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1367	68	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- 3er DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº DI-07-07D04-06170-D PARA LA ATENCION DE 160 NIÑOS Y NIÑAS DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CIBV FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**49,786.10**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0707	001	0	49,786.10	49,786.10	0.00	

1369	1364	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-364847 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRCI DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE CANTÓN HUAQUILLAS DE JULIO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-7602	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**183.75**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0707	001	0	183.75	183.75	0.00	

1370	1363	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-364510 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CGBV DE ZARUMA DE JULIO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DSIT, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-7603-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**166.75**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530104	0707	001	0	166.75	166.75	0.00	

1371	1365	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-357396 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRCIA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE DURÁN DE ARENILLAS DE JULIO-2018, AUT POR EL ING. IVPAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No, 7604-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**76.72**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0702	001	0	76.72	76.72	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1372	1361	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-357423 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRCIA DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE JULIO DEL 2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DSITRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-7606-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**295.25**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0713	001	0	295.25	295.25	0.00

1373	1360	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FCAT # 073-002-364361 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS SANTA ROSA, DE JULIO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-7600-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**36.10**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0712	001	0	36.10	36.10	0.00

1374	1359	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-364648, 073-002-364649,073-002-364650,073-002-364651 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS DE JULIO-2018, MEMO No.7600-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**64.16**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0710	001	0	64.16	64.16	0.00

1375	77	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06787-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760028510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD.	**1,755.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0714	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1376	197	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. AM-07-07D04-06803-D, PARA LA ATENCIÓN DE 255 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**5,674.79**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0707	001	0	5,674.79	5,674.79	0.00

1379	147	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PE-07-07D04-06175-D PARA LA ATENCION A 60 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL CETI DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	**14,314.55**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0702	001	0	14,314.55	14,314.55	0.00

1380	1378	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	NOLES ALBURQUEQUE MARIA ELIZABETH.-LIQ COMP 001-001-194 REEMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-SSG-MENA-2018-001 DE TRASLADO A QUITO A TALLER DE FORTAL, CONOCIMIENTO Y AUTODIAGNÓSTICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DEL 13 AL 14-AGOSTO-2018,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO 7677	0702029042	NOLES ALBURQUEQUE MARIA ELIZABETH	**27.95**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	27.95	27.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1381	1377	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	NOLES ALBURQUEQUE MARIA ELIZABETH.-PAGO DE REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-SSG-MENA-2018-001 DE TRASLADO A QUITO A TALLER DE FORTALECIMIENTO, CONOCIMIENTO Y AUTODIAGNÓSTICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 13 AL 14-AGOSTO-2018,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO 7677	0702029042	NOLES ALBURQUEQUE MARIA ELIZABETH	**56.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	56.00	56.00	0.00	

1382	200	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-3ER DESEMBLSO DEL 25% CONVENIO No. AM-07-07D04-06816-D PARA LA ATENCIÓN DE 80 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**1,872.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0711	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00	

1383	150	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVELO.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25 % CONVENIO Nº PD-07-07D04-06693-D PARA LA ATENCION A 120 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ATENCION A PERSONAS CON DISCAPCIDAD EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**11,654.64**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0711	001	0	11,654.64	11,654.64	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1384	146	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PE-07-07D04-06530-D PARA LA ATENCION A 60 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ERRADICACION TRABAJO INFANTIL ETI-E DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**7,677.05**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0707	001	0	7,677.05	7,677.05	0.00

1385	202	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. AM-07-07D04-06805-D PARA LA ATENCIÓN DE 408 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**11,867.04**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0707	001	0	11,867.04	11,867.04	0.00

1386	57	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA CHACRAS.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06780-D, PARA ATENCION DE 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS PARA EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760029240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS	**1,755.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0702	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1387	152	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PD-07-07D04-06910-D PARA LA ATENCION A 30 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760029240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS	**2,913.69**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0702	001	0	2,913.69	2,913.69	0.00

1388	29	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. 07-07D04-05922-D, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CIBV DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**37,527.75**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0711	001	0	37,527.75	37,527.75	0.00

1389	1349	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1200 DE 15.71 GL D GASOLINA ECOPAIS Y 69.88 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO DE JUNIO-2018,AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7450-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**157.38**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	157.38	157.38	0.00

1391	1351	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1198 DE 59.46 GL DE GASOLINA ECOPAIS Y 107.27 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO DE JUNIO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7452-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**288.30**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	288.30	288.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1393	1352	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1199 DE 37.51 GL DE GASOLINA ECOPAIS Y 98.87 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA DE JUNIO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7428-M.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**242.88**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	242.88	242.88	0.00	

1395	121	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CORDONCILLO.- 3ER DESEMBOLSO DEL25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06790-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AUT. POR EL ING IVAN RIVADENEIRA	0760030090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CORDONCILLO	**1,755.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0703	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00	

1396	145	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PE-07-07D04-06313-D PARA LA ATENCION A 60 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL CETI DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**14,463.11**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0707	001	0	14,463.11	14,463.11	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1398	187	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. AM-07-07D04-06829-D, PARA LA ATENCIÓN DE 120 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCUÓN DOMICILIARIA, FIRMADO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760023040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN	**3,524.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0713	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00

1402	144	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº PE-07-07D04-06524-D PARA LA ATENCION A 60 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL ETI-E DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	**6,678.19**			6,678.19	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0712	001	0	6,678.19	6,678.19	0.00

1403	1401	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	VELASCO PINEDA CARLA ALEJANDRA.- PAGO FACT # 001-001-465 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÀCTICO PARA ATENCIÓN DE NN EN SITUACION DE EMERGENCIA POR MOVILIDAD HUMANA EN FRONTERA HUAQUILLAS, CONFORME A RES ADM No. 45-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 7787-M.	0703690834001	VELASCO PINEDA CARLA ALEJANDRA	**714.28**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	009	000	530812	0707	001	0	714.28	714.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1406	1405	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	VELASCO PINEDA CARLA ALEJANDRA.- PAGO FACT# 001-001-481 , ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA MOVILIDAD HUMANA EN FRONTERA DE HUAQUILLAS, CONFORME A RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 45-2018, AUY POR EL ING. IVAN RIVADENERIA, DIR DIST, MEMO No. 7793-M	0703690834001	VELASCO PINEDA CARLA ALEJANDRA	**66.60**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	007	000	530805	0707	001	0	66.60	66.60	0.00

1410	1409	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO.- PAGO FACT # 001-001-1065 DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE SEÑALETICA, 1 VINIL REFLECTIVO, 1 ROTULACIÓN DE IDENTIFICACIÓN, 1 ROLL UP PARA ATENCIÓN EMERGENCIA FRONTERA HUAQUILLAS, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 45-2018, AUT POR DIR DIST,MEMO 7828	0705454528001	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO	**638.39**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	009	000	530204	0707	001	0	638.39	638.39	0.00

1414	1407	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT # 001-001-2403 DE ADQUISICIÓN DE KIT´S NUTRICIONALES Y ENERGÉTICOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR MOVILIDAD HUMANA EN FRONTERA HUAQUILLAS, CONFORME A RESOLUCIÓN ADM No. 45-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 7813	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	**1,785.70**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	009	000	530801	0707	001	0	1,785.70	1,785.70	0.00

1417	1413	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	VALAREZO RAMIREZ WILSON PATRICIO.-PAGO FACT # 002-001-266 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER EMERGENCIA POR MOVILIDAD HUMANA EN FRONTERA HUAQUILLAS, CONFORME A RES ADMINISTRATIVA No. 45-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 7820-M	0702071382001	VALAREZO RAMIREZ WILSON PATRICIO	**1,807.13**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	009	000	530235	0707	001	0	1,807.13	1,807.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1419	1416	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT # 001-001-2406, ADQUISICIÓN DE 150 KIT´S ALIMENTARIOS Y ENERGÉTICOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR MOVILIDAD HUMANA EN FRONTERA HUAQUILLAS, CONFORME A RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 45-2018, AUT POR DIR DIST, MEMO No.7834 -M	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	**535.71**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	007	000	530801	0707	001	0	535.71	535.71	0.00	

1421	1411	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	VELASCO PINEDA CARLA ALEJANDRA.-PAGO FACT # 001-001-483, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR MOVILIDAD HUMANA EN FRONTERA HUAQUILLAS, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 45-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.7830-M	0703690834001	VELASCO PINEDA CARLA ALEJANDRA	**3,598.06**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	009	000	530805	0707	001	0	3,598.06	3,598.06	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000 **499,188.54** **499,188.54** **0.00** **6,678.19** **CANTIDAD DE CURS:** **128**

ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES

1303	1204	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	BANDA POMA BORIS PATRICIO, COM No. 003,QUITO-PICHINCHA DEL 01 AL 04 DE JULIO 2018, RECEPCIÓN Y EMBARQUE DEL MOBILIARIO ASIGNADO A LA DDLOJA POR PARTE DEL MIES-PLANTA CENTRAL SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-4339-M,4511-M, CPP-88, LIQUIDACION NRO.047 JENNY NORIEGA, SON 15 HOJAS	1104258114	BANDA POMA BORIS PATRICIO	**128.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	50.00	50.00	0.00	
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	78.50	78.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1304	1209	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA CASTILLO JORGE LUIS,COMISION No. 003,QUITO-PICHINCHA DEL 01 AL 04 DE JULIO 2018, RECEPCIÓN Y EMBARQUE DEL MOBILIARIO ASIGNADO A LA DDLOJA POR PARTE DEL MIES-PLANTA CENTRAL SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-4339-M, 4513-M, CPP-88,LIQUIDACIÓN NRO.046 JENNY NORIEGA,SON 26 HOJAS	1104594344	CHAMBA CASTILLO JORGE LUIS	**127.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	46.00	46.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	81.50	81.50	0.00

1305	1206	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYANAY SUQUILANDA CARLOS FABIAN,COMISION No. 003,QUITO-PICHINCHA DEL 01 AL 04 DE JULIO 2018, RECEPCIÓN Y EMBARQUE DEL MOBILIARIO QUE ASIGNADO A LA LOJA POR PARTE DEL MIES-PLANTA CENTRAL SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-4339-M,4519-M, CPP-88,LIQUIDAC NRO,048,JENNY NORIEGA, 33HOJAS	1104621618	GUAYANAY SUQUILANDA CARLOS FABIAN	**127.90**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	42.00	42.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	85.90	85.90	0.00

1306	1207	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	COSTA CORDOVA JOSE EDUARDO,COM No. 003,QUITO-PICHINCHA DEL 01 AL 04 DE JULIO 2018, TRAMITE DE RECEPCIÓN Y EMBARQUE DEL MOBILIARIO QUE ASIGNADO A LA DDL MIES POR PARTE DEL MIES-PLANTA CENTRAL SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-4339-M, 4517-M,CPP-88,LIQUIDAC,NRO.045 JENNY NORIEGA,SON 27 HOJAS	1104468713	COSTA CORDOVA JOSE EDUARDO	**127.45**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	42.00	42.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	85.45	85.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1310	141	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA,PAGO DEL CONVENIO N° PD-07-11D01-06610-D,DISCAPACIDADES, ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPT 2018, CPP-N°62, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5186-M, INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO,INFORME FINANCIERO ELIANA VIVANCO, 4 CARPETAS.	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	**31,427.54**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	1101	001	0	31,427.54	31,427.54	0.00	

1313	86	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CELICA, PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N°PD-07-11D01-06672-D,DISCAPACIDADES,ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD,DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPT,2018, CPP-N °23,MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5168-M, INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, 1 CARPETA	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	**5,822.97**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	5,822.97	5,822.97	0.00	

1314	275	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE MERCADILLO, PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07162-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT.2018 , CPP-N°127, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5151-M,INFORME TECNICO OBER MACAS,INFORME FINANCIERO LENIN GRANDA,1 CARPETA	1160031470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MERCADILLO	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1316	269	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO, PAGO DEL 3ER. DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07144-D, GERONTOLOGIA ESPACIOS ALTERNATIVOS, DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPT. 2018, CPP-N°122, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5165-M, INFORME TÉCNICO OBER MACAS, INFORME FINANCIERO LENIN GRANDA, 1 CARPETA.	1160023610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00

1317	502	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS, PAGO DEL 3ER. DESEMBOLSO, CONVENIO N° DI-07-11D01-07114-D, DEL 1 JUL AL 30 SEP. 2018, CDI CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR, CPP-N °79, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5189-M, INFORME TÉCNICO CARLOTA CHAMBA, INFORME FINANCIERO GUSTAVO NONATO, 1 CARPETA.	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	**5,993.88**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	5,993.88	5,993.88	0.00

1318	270	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO, PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07145-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPT.2018, CPP-N°121, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5172-M,INFORME TECNICO OBER MACAS,INFORME FINANCIEROLENIN GRANDA,1 CARPETA	1160023610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1319	142	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALVAREZ, PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-06595-D,PE, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPT.2018, CPP-N°82, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5188-M,INFORME TECNICO KASUSCHKA YAZBEK,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA,SON 1 CARPETA	1190068753001	FUNDACION ALVAREZ	**30,705.86**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1101	001	0	30,705.86	30,705.86	0.00								

1320	144	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	SOCIEDAD DE HERMANAS MATER DEI, PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-06637-D, PROTECCION ESPECIAL,ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL,DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPT.2018, CPP-N°85, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5197-M,INFORME TECNICO KASUSCHKA YAZBEK,INFORME FINANCIERO TITO CHUQUIMARCA,2 CARPETAS	1190082764001	SOCIEDAD DE HERMANAS MATER DEI	**20,227.04**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1101	001	0	20,227.04	20,227.04	0.00								

1321	282	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO, PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07440-D, GERONTOLOGIA,ATENCION DOMICILIARIA, DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPT.2018, CPP-N°134, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-07440-M,INFORME TECNICO OBER MACAS,INFORME FINANCIERO LENIN GRANDA,1 CARPETA	1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	**3,526.01**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	3,526.01	3,526.01	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1322	113	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO, PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N°PD-07-11D01-07117-D,DISCAPACIDADES, CENTRO DIURNO, DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT,2018, CPP-N°22, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5218-M, INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO, INFORME FINANCIERO ELIANA VIVANCO ,1 CARPETA.	1160049920001	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO	**14,618.06**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	14,618.06	14,618.06	0.00	

1328	1327	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., SEGUN FACTURA N °002-001-38862, PAGO POR ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA DESARROLLO INFANTIL, MODALIDAD CDI DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA , CPP-210, CATE-DDL-CZ-7-022-2018, CE-20180001320910-11-13-14-15-17-19-21, SE ADJ. 42 HOJAS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**452.70**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	1101	001	0	452.70	452.70	0.00	

1330	1326	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A, SEGUN FACTURA N° 002-001-22042, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DESARROLLO INFANTIL, MODALIDAD CDI DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJ MIES, CPP° 210, MODALIDAD CATALOGO ELECTRONICO CATE-DDL-CZ-7-022-2018, CE-20180001320908-20180001320918, SE ADJUNTA 37 HOJAS.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**47.06**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	1101	001	0	47.06	47.06	0.00	

1332	1324	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV CIA. LTDA. SEGUN FACT. 001-001-581, POR PAGO DE LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO I PARA LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES DEL MES DE JULIO DE 2018, CPP N° 155, CATÁLOGO ELECTRONICO N°. CE-20180001204180. SE ADJUNTA 34 HOJAS.	1191746186001	SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV CIA LTDA	**505.11**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	505.11	505.11	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1334	1325	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA SEGUN FACTURA N°001-001-2466, POR PAGO DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA MANTENER LAS EXISTENCIAS DE LA BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP N° 99, COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRONICO CATE-DDL-CZ-7-018-2018, CE-20180001312989. SE ADJ. 25 HOJAS.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**145.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1101	001	0	145.00	145.00	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
1336	1323	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG, SEGUN FACTURA N°001-001-543,PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INT. Y EXT. DEL MES DE JULIO DE 2018, CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA, CPP-N°211, CATE-DDL-CZ-7-021-2018, SE ADJ. 38 HOJAS.	1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	**1,177.18**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	1,177.18	1,177.18	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
1338	285	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHUQUIRIBAMBA, PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07444-D, GERONTOLOGIA , ESPACIOS ALTERNATIVOS, DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPT.2018, CPP-N°136, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5266-M,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO ANDREA IÑIGUEZ, 1 CARPETA.	1160029140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHUQUIRIBAMBA	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1339	286	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO, PAGO DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07443-D, GERONTOLOGIA,ATENCION DOMICILIARIA, DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPT.2018, CPP-N°138, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5016-M,INFORME TECNICO OBER MACAS,INFORME FINANCIERO LENIN GRANDA, 1 CARPETA	1160026980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO	**3,525.96**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	3,525.96	3,525.96	0.00	

1342	281	06/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA, PAGO 3ER. DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07451-D, GERONTOLOGIA ATENCION DOMICILIARIA, 01 ABRIL AL 30 JUNIO 2018, CPP-N°133, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5217-M. INFORME TÉCNICO MAGDALENA ARMIJOS, INF. FINANCIERO LENIN GRANDA. 1 CARPETA.	1160032520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA	**1,753.22**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,753.22	1,753.22	0.00	

1343	264	06/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DEL ROSARIO, PAGO DEL 3EER DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07136-D, GERONTOLOGIA, ESPACIOS ALTERNATIVOS, DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPT.2018, CPP-N°116, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5257-M,,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO LENIN GRANDA, 1 CARPETA.	1160034570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DEL ROSARIO	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1344	267	06/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DEL ROSARIO, PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07137-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPT. 2018, CPP-N°117, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5255-M,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO LENIN GRANDA 1 CARPETA.	1160034570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DEL ROSARIO	**1,753.21**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,753.21	1,753.21	0.00	

| 1345 | 273 | 06/08/2018 | DEV | NOR | TRF | GAD PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO,PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07146-D, GERONTOLOGIA, ESPACIOS ALTERNATIVOS, DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPT.2018, CPP-N°125, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5298-M , INFORME TECNICO OBER MACAS,INFORME FINANCIERO LENIN GRANDA, 1 CARPETA. | 1160024260001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO | **1,763.01** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | AINIGUEZO | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00	

| 1347 | 1341 | 06/08/2018 | DEV | NOR | OGA | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RIO GUAYABAL,SEGUN FACT. N°001-001-1590, PAGO ALQUILER DE DOS CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA LA MOVILIZACION DEL EQUPO DE AF DE LA DD 11D01 LOJA MIES,CPP-N°160,18 DIAS JULIO,ORDEN COMPRA CE-20180001207582, SE ADJ. 75 HOJAS. | 1190083647001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RIO GUAYABAL | **2,568.09** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | AINIGUEZO | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530517	1101	001	0	2,568.09	2,568.09	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1348	1340	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO VILCABAMBA EXPRESS, SEGUN FACTURA N° 001-007-28, PAGO ALQUILER DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA LA MOVILIZACION DEL EQUPO DE AF DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, MES JULIO, CPP-N °160, ORDEN COMPRA CE-20180001207583, SE ADJ. 53 HOJAS.	1191714284001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO VILCABAMBA EXPRESS	**1,284.05**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009 000	530517	1101	001	0	1,284.05	1,284.05	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
1349	880	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO CARAGUAY CELI MARÍA, COMPROMISO DE RECURSOS PARA EL PAGO POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA EL CDI JOSE MIGUEL CARRIÓN MORA PERIODO: JUNIO-SEPTIEMBRE 2018, CPP-N °154,CATE-DDL-CZ-7-007-2018,ORDEN DE COMPRA CE-20180001197868,MEMO N°3859-M SUSCRITO POR LIC.ROSA MOOCHO, ADJ. 39 HOJAS	1102804380001	ROMERO CARAGUAY CELIA MARIA	**4,995.93**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	005 000	530210	1101	001	0	4,995.93	4,995.93	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1351	539	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA, PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N°DI-07-11D01-07115-M ,DESARROLLO INFANTIL CIBV, CP-N°170, DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT.2018, MEMOR N °MIES-CZ7-DDL-2018-5304M,INFORME TECNICO CARLOTA CHAMBA, INFORME FINANCIERO GUSTAVO NONATO,1 CARPETA	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	**12,320.36**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	1101	001	0	12,320.36	12,320.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1353	501	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE, PAGO DEL CONVENIO N°DI-07-11D01-07111-M, DESARROLLO INFANTIL, DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPT. 2018,CPP-N°167, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5297-M, INFORME TECNICO CARLOTA CHAMBA,INFORME FINANCIERO GUSTAVO NONATO, 1 CARPETA	1160035890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE	**9,622.86**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	9,622.86	9,622.86	0.00	

| 1355 | 214 | 07/08/2018 | DEV | NOR | TRF | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-06778-D PROTECCION ESPECIAL, ACOGIMIENTO FAMILIAR CP-N° 71, DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT.2018, MEMORANDO N°5310-M, INFORME TECNICO KASUSCHKA YAZBEK,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA,SE ADJ.1 CARPETA. | 1160006790001 | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL | **7,953.55** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | AINIGUEZO | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	1101	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00	

| 1357 | 148 | 07/08/2018 | DEV | NOR | TRF | GAD MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-06781-D, PROTECCION ESPECIA, CETI EXTRAMURAL, DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPT. 2018, CPP-N°67, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5300-M, INFORME TECNICO KASUSCHKA YAZBEK,INFORME FINANCIERO TITO CHUQUIMARCA,1 CARPETA | 1160001130001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO | **7,696.57** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | AINIGUEZO | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	1101	001	0	7,696.57	7,696.57	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1359	271	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL,PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07158-D, GERONTOLOGIA,ATENCION DOMICILIARIA,DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT.2018, CPP-N°123, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5330-M,INFORME TECNICO OBER MACAS,INFORME FINANCIEROLENIN GRANDA,1 CARPETA.	1160022990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00

1360	497	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN LUCAS, PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO MODIFICATORIO N°AM-07-11D01-07110-M, DESARROLLO INFANTIL, DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT.2018,CPP-N°166,MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5331-M, INFORME TECNICO ROSA MOROCHO,INFORME FINANCIERO GUSTAVO NONATO,1 CARPET	1160028090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN LUCAS	**45,438.83**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	45,438.83	45,438.83	0.00

1361	280	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS, PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07153-D,GERONTOLOGIA, CENTRO DIURNO, DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPT. 2018, CPP-N°132, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5349M,INFORME FINANCIERO ANDREA IÑIGUEZ, INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,1 CARPETA	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	**6,921.93**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	6,921.93	6,921.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1366	898	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONICO E INTERNET DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MIES ESPACIO JUVENIL, CONSUMO JULIO 2018, CPP-39, SEGUN FACT.001-777-100066878,100066876,100066875,MEMO MIES-CZ-DDL-2018-5359-M, SON 12 HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**154.55**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	1101	001	0	154.55	154.55	0.00								
1368	1352	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, SEGUN FACT. N°002-080-1240, PAGO MATERIALES DE OFICINA PARA DESARROLLO INFANTIL CDI DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°210, CATE-DDL-CZ-7-022-2018, ORDE COMPRA CE-20180001320907-1320909-1320912-1320916-1320920-1320922, SE ADJ. DOC. SOPORTE. 38 HOJAS.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	**2,147.40**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	1101	001	0	2,147.40	2,147.40	0.00								
1374	1369	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, SEGUN FACT.N°002-080-1297, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DESARROLLO INFANTIL, MOD. CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CATE-DDL-CZ-7-024-2018, CE-20180001325385,CE-20180001325379, CE-20180001325373, CERT.PRESUPESTARIA N° 218, SE ADJ. 34 HOJAS.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	**151.51**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530804	1101	001	0	151.51	151.51	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1376	1367	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., SEGUN FACT. N°002-001-39158, PAGO MATERIALES DE ASEO PARA MANTENER EXISTENCIAS DE LA BODEGA DE DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CATE-DDL-CZ-7-018-2018, CE-20180001312895, CE-20180001312896-CE-20180001312899, MEMOR.PAGO N°5387-M, SE ADJ. 33 HOJAS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**87.90**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1101	001	0	87.90	87.90	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
1378	1372	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	LACORPORACION S.A., SEGUN FACTURA N°002-001-9289, PAGO ADQUISICION DE 7 GORRAS PARA EL EQUIPO DE CAMPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDL MIES, CODIGO:CATE-DDL-CZ-7-020-2018, ORDEN COMPRA CE-20180001318683, CPP. N° 2017, TERMINOS DE REFERENCIA,MEMORIA FOTOGRAFICA, SE ADJ. 34 HOJAS.	0992301929001	LACORPORACION S.A.	**35.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	1101	001	0	35.00	35.00	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
1380	1373	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSP. MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO, SEGUN FACT. N °001-001-825, PAGO POR ALQUILER DE 01 CAMIONETA DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA MOVILIZ DE EQUIPO TECNICO DE BJGL, MES JULIO, CPP N° 174, ORDEN CE-20180001282324, CATE-DDL-CZ-7-016-2018 SE ADJ. 57 HOJAS.	1190084090001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO	**1,640.73**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	1101	001	0	1,640.73	1,640.73	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1381	1363	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., SEGUN FACTURA N °002-001-39159, PAGO MATERIALES DE OFICINA PARA DESARROLLO INFANTIL, MODALIDAD CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CATE-DDL-CZ-7-024-2018, 15 ORDENES DE COMPRA, MEMOR. PAGO N°5389-M, SE ADJ. 61 HOJAS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**3,282.17**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530804	1101	001	0	3,282.17	3,282.17	0.00

1383	1362	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, SEGUN FACTURA N°001-002-742, PAGO MATERIALES DE ASEO PARA MANTENER EXISTENCIAS DE BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°99, CATE-DDL-CZ-7-018-2018, CE-20180001312901, MEMOR. PAGO N°5367-M, SE ADJ. 26 HOJAS.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**33.80**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1101	001	0	33.80	33.80	0.00

1385	1354	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., SEGUN FACTURA N°002-001-22107, PAGO COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA DESARROLLO INFANTIL, MOD. CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°218, CATE-DDL-CZ-7-024-2018, CE-20180001355393-1325382-1325380-1325376-1325374, SE ADJ. 43 HOJAS.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**2,865.56**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530804	1101	001	0	2,865.56	2,865.56	0.00

1387	1356	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR, SEGUN FACTURA N°001-001-136, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III EN EL CDI SARAGURO, MES JULIO 2018, CATE-DDL-CZ-7-021-2018, CE-20180001320805, SE ADJ. 25 HOJAS.	1191759059001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR	**612.16**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	612.16	612.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1389	1358	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO, SEGUN FACTURA N°002-001-1897, COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, PROCESO INFIMA CUANTIA, ORDEN COMPRA N °20-CAF-DDL-2018, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°99, MEMORANDO N°5342-M, SE ADJ. 18 HOJAS	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**56.92**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1101	001	0	56.92	56.92	0.00

1392	885	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMAYO ASOSERCAT, COMPROMISO DE RECURSOS PARA PAGO POR LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO I PARA EL CDI SAN JOSE DE CATAMAYO PERIODO: JUNIO-DICIEMBRE 2018, CPP-N° 47, ORDEN DE COMPRA CE-20180001176429, MEMOR. N° 3866-M, SE ADJ. 32 H.	1191756424001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMAYO ASOSERCAT	**438.44**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	438.44	438.44	0.00

1394	266	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA RURAL GUALEL, PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07140-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT.2018, CPP-N°119, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018--M,INFORME TECNICO MAGDALENA AMRIJOS,INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES,1 CARPETA	1160030310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00

1395	1370	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION MANOS DECORATIVAS ASOMANDEC, SEGUN FACT. N°001-001-425, PAGO 7 MOCHILAS GANDES LONETA PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CATE-DDL-CZ-7-020-2018, ORDEN COMPRA N °CE-20180001318680, SE ADJ. 42 HOJAS.	1191752887001	ASOCIACION DE PRODUCCION MANOS DECORATIVAS ASOMANDEC	**84.91**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	1101	001	0	84.91	84.91	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1397	1371	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CRISTO Y MARIA ASOSERLIMCRIS, SEG. FACTURA N°001-001-110, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO II EN EL CENTRO DIURNO CORRESPONDIENTE A JULIO 2018, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-005-2018, CE-20180001185166, CP-N°81, SE ADJ. 30 HOJAS.	1191764648001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CRISTO Y MARIA ASOSERLIMCRIS	**1,387.87**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530209	1101	001	0	1,387.87	1,387.87	0.00	

1399	279	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON PALTAS, PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07152-D, GERONTOLOGIA,ATENCION DOMICILIARIA, DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT. 2018, CPP-N°131, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5406-M,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO ANDREA IÑIGUEZ,1 CARPETA.	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	**3,526.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	3,526.00	3,526.00	0.00	

1402	1401	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	YAZBEK SARMIENTO KASUSCHKA RELIQUIDACION,LIQ.NRO.017 JENNY NORIEGA, COMISIÓN No.002, QUITO-PICHINCHA, DEL 1 AL 3 DE MAYO DEL 2018,TALLER DE VALIDACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE APOYO FMILAR Y CUIDADO EN FMLIA AMPLIADA,CPP-88,PLAN,SOLIC,INFORME Y MEMOR Nro.MIES-SPE-DSPE-2018-0099-M,NUEVA LIQNRO.57,26 H	1102787882	YAZBEK SARMIENTO KASUSCHKA SORAYA	**29.98**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	29.98	29.98	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1403	289	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOC. DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS, PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07122-D, GERONTOLOGIA , ATENCION DOMIC, DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT. 2018, CPP-N°141, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5408-M,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO ANDREA IÑIGUEZ,1 CARP	1191743209001	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS	**3,526.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780204	1101	001	0	3,526.00	3,526.00	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
1404	1365	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURAS N° 001-777-100066874 -100066880-100066879, PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBV EMBLEMATICOS Y ATENCION DIRECTA, SARAGURO, CATAMAYO, JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES JULIO 2018, CPP-N° 214, SE ADJ. 11 HOJAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**609.60**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530105	1101	001	0	609.60	609.60	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
1405	252	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO, PAGO DEL 3ER DESEMBOLOS CONVENIO N° AM-07-11D01-07164-D, GERONTOLOGIA, CENTRO DIURNO, DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT.2018, CPP-N°104, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5405-M,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES, 1 CARPETA	1160049920001	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO	**7,191.80**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	1101	001	0	7,191.80	7,191.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1411	1407	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,FACTURA N° 119-008-5307,PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL REALIZADOS POR LA DIRECCION D. 11D01 LOJA MIES,MES JULIO 2018, CPP-08, PROCESO REGIMEN ESPECIAL CODIGO: RE-DDL-MIES-001-2018, CONTRATO 002-11D01-DJ-CZ7-7-MIES-2018,SE ADJ. 20 HOJAS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**44.98**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	44.98	44.98	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
1415	882	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI (FIESTA DEL MAÍZ) ASOSERSARAY, PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA EL CDI SARAGURO, FACTURA N. 001-001-111, PERIODO: JUNIO SEPTIEMBRE 2018, CPP N°154, CATE-DDL-CZ-7-007-2018, CE-20180001197906, MEMOR N°3859-M, SE ADJ. 35 HOJAS	1191760251001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI FIESTA DEL MAÍZ ASOSERSARAY	**3,125.77**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	005	000	530210	1101	001	0	3,125.77	3,125.77	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1428	261	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07135-D, GERONTOLOGIA, CENTRO DIURNO, DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPT.2018 , CPP-N°113, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5434-M,INFORME TECNICO OBER MACAS,INFORME FINANCIERO LENIN GRANDA, 5 CARPETAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**51,804.94**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	51,804.94	51,804.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1429	262	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA, PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07156-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT.2018, CPP-N°114, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5443M,INFORME TECNICO OBER MACAS, INFORME FINANCIERO ANDREA IÑIGUEZ, 1 CARPETA	1160836120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

1430	284	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHUQUIRIBAMBA, PAGO DEL 3ER DESMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07442-D, GERONTOLOGIA , ATENCION DOMICILIARIA, DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT.2018, CPP-N°137, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5440-M ,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO ANDREA IÑIGUEZ,1 CARPETA	1160029140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHUQUIRIBAMBA	**1,743.42**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,743.42	1,743.42	0.00	

1431	217	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	HOGAR SANTA MARIANA DE JESUS,PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-06620-D, PROTECCION ESPECIAL, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, CP-N° 83, DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPT. 2018, MEMOR N°MIES-CZ7-DDL-2018-5366M, INFORME TECNICO KASUSCHKA YAZBEK,INFORME FINANCIERO TITO CHUQUIMARCA,SE ADJ.2 CARPETAS	1190084058001	HOGAR SANTA MARIANA DE JESUS	**24,850.96**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	1101	001	0	24,850.96	24,850.96	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1432	257	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA, PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07130-D, GERONTOLOGIA,ESPACIOS ALTERNAT, DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT. 2018, CPP-N°108, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5449-M,INFORME TECNICO OBER MACAS,INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES, 2 CARPETA	1160025740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00	

1433	256	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE YANGANA,PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07129-D, GERONTOLOGIA,ATENCION DOMICILIARIA, DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT. 2018, CPP-N°109, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5447-M,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCEIRO SANDRA VILLACRES, 1 CARPETA.	1160025740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00	

1436	265	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA RURAL GUALEL, PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07139-D, GERONTOLOGIA, ESPACIOS ALTERNATIVOS, DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT. 2018, CPP-N°118, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5420-M,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES,1 CARPETA.	1160030310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1437	272	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE.-PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07160-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT.2018, CPP-N°124, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5421-M,INFORME TECNICO OBER MACAS,INFORME FINANCIERO LENIN GRANDA, 1 CARPET	1160028680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE	**3,526.02**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	3,526.02	3,526.02	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	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1439	1426	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CALVA CAMACHO EVELIN ASTRID,COM No.001,QUITO-PICHINCHA, POR COMSION CUMPLIDA DEL 9 AL 13 DE JULIO DEL 2018,PARTICIPACIÓN TALLER NACIONAL DE INDUCCIÓN DE MISIÓN TERNURA, CPP-195, SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-4807-M, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN, LIQUIDACION NRO.056 JENNY NORIEGA, 35HOJAS	1104792666	CALVA CAMACHO EVELIN ASTRID	**46.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530301	1101	001	0	46.00	46.00	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
1440	1424	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MONTANO MAGALI ALEXANDRA,COM No.001,QUITO-PICHINCHA, MOVILIZACION DEL 9 AL 13 DE JULIO DEL 2018,PARTICIPACIÓN TALLER NACIONAL DE INDUCCIÓN DE MISIÓN TERNURA, CPP-195, SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-4811-M, PLAN, SOLICITUD E INFORME,LIQUIDACION NRO.57 JENNY NORIEGA,SE ADJUNTA 36H.	1104341803	VALENCIA MONTANO MAGALI ALEXANDRA	**46.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530301	1101	001	0	46.00	46.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1442	1408	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, SEGUN FACT.N°002-080-1310, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DESARROLLO INFANTIL, MOD. CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CATE-DDL-CZ-7-024-2018, CE-20180001325389, CE-20180001325394, CERT.PRESUPESTARIA N° 218, SE ADJ. 31 HOJAS.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	**318.87**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530804	1101	001	0	318.87	318.87	0.00	

1446	1416	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZARUMA MACAS MARIANITA, COM N. 001, QUITO-PICHINCHA, MOVILIZACION DE COMISION CUMPLIDA DEL 9 AL 13 DE JULIO DEL 2018, PARTICIPACIÓN TALLER NACIONAL DE INDUCCIÓN DE MISIÓN TERNURA, CPP-195, SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-4594-M, PLAN, SOLICITUD E INFORME,LIQUIDACION NRO.054 JENNY NORIEGA,29 HOJAS	1102851530	ZARUMA MACAS MARIANITA	**46.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530301	1101	001	0	46.00	46.00	0.00	

1447	1419	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	VALDEZ HUANCA ALEXANDRA SOLEDAD,COM No. 001,QUITO-PICHINCHA, MOVILIZACION COMISION DEL 9 AL 13 DE JULIO DEL 2018,PARTICIPACIÓN TALLER NACIONAL DE INDUCCIÓN DE MISIÓN TERNURA, CPP-195, SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-4823-M, PLAN, SOLICITUD E INFORME,LIQUIDACION NRO.055 JENNY NORIEGA, 31H.	1103993554	VALDEZ HUANCA ALEXANDRA SOLEDAD	**46.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530301	1101	001	0	46.00	46.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1451	891	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A EERSSA, COMPROMISO DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA SARAGURO, SAN JOSE DE CATAMAYO, Y JOSE MIGUEL CARRION MORA, PERIODO: JUNIO Y JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO N° 3865-M, SE ADJUNTA 8 HOJAS.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**32.66**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1101	001	0	32.66	32.66	0.00	

1453	1423	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURA N° 001-022-52634, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, MES JULIO-2018, CPP- N° 37, SE ADJ. 8 HOJAS.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**63.70**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530101	1101	001	0	63.70	63.70	0.00	

1456	897	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ITEM 530104. CPP-38,PERIODO JUNIO-DICIEMBRE,SEGUN MEMO No.MIES-CZ-7-DDL-2018-3889-M, SEGUN FACTURAS 001-003-340546, 001-003-340824, SE ADJ. 9 HOJAS.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**69.15**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530104	1101	001	0	69.15	69.15	0.00	

1459	253	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA CHAQUINAL, PAGO DEL 3er DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07154-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT.2018, CPP-N°105, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5497-M,INFORME TECNICO OBER MACAS,INFORME FINANCIERO ANDREA IÑIGUEZ,1 CARPETA	1160026040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHAQUINAL	**1,743.42**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,743.42	1,743.42	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1460	258	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° AM-07-11D01-07131-D,GERONTOLOGIA,CENTRO RESIDENCIAL,DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT.2018, CPP-N°110, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5496-M,INFORME TECNICO OBER MACAS,INFORME FINANCIERO LENIN GRANDA, 3 CARPETAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**31,384.33**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	31,384.33	31,384.33	0.00	

1461	1410	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURAS N° 001-022-000052631-000052633-000052632, PAGO SERVICO DE AGUA POTABLE MES JULIO DEL 2018 PERTENECIENTES A LOS CDIs YAHUARCUNA, ZAMORA HUAYCO Y CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA, CPP-N°43, SE ADJ. 11 HOJAS.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**83.63**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	83.63	83.63	0.00	

1463	1421	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO QUEZADA JORGE RICHARD,COM No. 001,QUITO-PICHINCHA, MOVILIZACION DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2018,PARTICIPACIÓN TALLER NACIONAL DE INDUCCIÓN DE MISIÓN TERNURA, CPP-195, SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-4817-M, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN LIQUIDACION NRO.52 JENNY NORIEGA, 27 HOJ.	1102775051	MALDONADO QUEZADA JORGE RICHARD	**256.15**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530301	1101	001	0	256.15	256.15	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1467	1466	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	VIVANCO CAMACHO ELIANA ELIZABETH, REEMBOLSO DE GASTOS POR OBTENCION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA PARA LA EMISION DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°229, FACTURA N°011-003-000221665, CONTRATO REGISTRO CIVIL, SE ADJ. 14 HOJAS	1102965074	VIVANCO CAMACHO ELIANA ELIZABETH	**30.24**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1101	001	0	30.24	30.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1468	1444	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO,SEGUN FACT N.001-001-303,PAGO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACIÓN DEL EQUIP TECNIC DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE DDL MIES, MES DE JULIO 2018,CPP-174,ORDEN CE-20180001282821,SE ADJ. 58 H.	1190083515001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO	**1,640.73**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	1101	001	0	1,640.73	1,640.73	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
1469	1450	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ENRIQUEZ ELIZABETH DEL ROCIO, FACT N.004-001-6175,ADQUISICIÓN D CREDENCIALES PARA EL EQUIPO TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SUPERVISORES Y OPERADORES DE BALCÓN DE SERVICIOS UTS AF DE LA DDL MIES,CPP-208,INFIMA CUANTIA,SEG MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-5484,ORDEN 15-CAF-DDL-2018,SE ADJ 33 HOJAS	1104020753001	SANCHEZ ENRIQUEZ ELIZABETH DEL ROCIO	**238.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	1101	001	0	238.00	238.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1470	1434	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUMBICUS ALVAREZ JEANINA MARIBEL, COM No 001,QUITO-PICHINCHA COMISION CUMPLIDA DEL 9 AL 13 DE JULIO DEL 2018, TALLER NACIONAL DE INDUCCIÓN DE MISIÓN TERNURA, CPP-195, SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-4809-M, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN,LIQUIDACION NRO.053 JENNY NORIEGA, SE ADJ 33 HOJAS	1105224719	CUMBICUS ALVAREZ JEANINA MARIBEL	**46.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530301	1101	001	0	46.00	46.00	0.00

1472	1457	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI SARAGURO, SEGUN FACTURA Nro: 001-013-000044796 CORRESPONDIENTE JULIO 2018, CPP 43, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-5490-M BAJO SUMILLA DE CAF Y DIRECTORA DDL, SE ADJ. 6 HOJAS.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**47.23**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	47.23	47.23	0.00

1473	1458	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ACARO MATILDE PATRICIA, COMISION N°01, QUITO-PICHINCHA, DEL 18 AL 19 ABRIL 2018, PARTICIPACION TALLER MISION TERNURA PARA SU IMPLEMENTACION EN TERRITORIO, CERTIFICACION N° 88, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, BOLETOS, SE ADJUNTAN 21 HOJAS.	1102807474	ACARO MATILDE PATRICIA	**142.86**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	116.11	116.11	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	26.75	26.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1486	274	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL QUINARA, PAGO 3er. desembolso CONV. AM-07-11D01-07147-D, GERONTOLOGIA ESPACIOS ALTERNATIVOS, PLAZO DESDE 01 JULIO AL 30 SEP. 2018, CPP-N°126, MEMO. MIES-CZ7-DDL-2018-5535-M AUTORIZADO VIA FIRMA ELECT. MGS. PATRICIA ACARO, INF. TEC. MAGDALENA ARMIJOS. INF. FIN. SANDRA VILLACRES. 2 CAR.	1160032870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA	**1,731.67**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,731.67	1,731.67	0.00	

1487	213	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGO 3er. desembolso CONV. PE-07-11D01-06639-D, PE ACOGIMIENTO FAMILIAR CP-N° 64, PERIODO 01 JULIO AL 30 DE SEP. 2018,MEMO MIES-CZ7-DDL-2018-5533-M, AUTORIZADO VIA FIRMA ELECT. MGS. PATRICIA ACARO, INF. TEC. KASUSCHKA YAZBEK, INF. FINAN. TITO CHUQUIMARCA. 1 CAR.	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	**6,752.55**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780104	1101	001	0	6,752.55	6,752.55	0.00	

1490	881	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA EL CDI SAN JOSE DE CATAMAYO, FACT.001-001-257, MES JULIO 2018,CPP-N°154,CATE-DDL-CZ-7-007-2018,ORDEN DE COMPRA CE-20180001198066,MEMOR N°5394-M, SON 39 HOJAS.	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	**2,371.44**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	005	000	530210	1101	001	0	2,371.44	2,371.44	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1492	1475	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZAMBI ASOTEXZAMBI, SEGUN. FACTURA N° 001-001-210, PAGO ADQ. 34 CAMISETAS TIPO POLO PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDL, CPP-207, CATE-DDL-CZ-7-020-2018, ORDEN COMPRA CE-20180001318682, SE ADJ. MEMO FOTOGRAF. SON 43 HOJAS.	1191761207001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZAMBI ASOTEXZAMBI	**300.90**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730802	1101	001	0	300.90	300.90	0.00	

1494	1476	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ACARO MATILDE PATRICIA, COMISION N°2, QUITO-PICHINCHA, PAGO DE COMISION CUMPLIDA DEL 04-07-2018 AL 08-07-2018, ATENCION A INVITACION AL SEGUNDO GABINETE NACIONAL AMPLIADO, MEMORANDO N° MIES-MIES-2018-4694-M, PLAN, SOLICITUD Y INFORME DE COMISION,LIQUIDACION NRO.-059 JENNY NORIEGA,14 HOJAS	1102807474	ACARO MATILDE PATRICIA	**88.01**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	88.01	88.01	0.00	

1495	1477	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO, PAGO POR COMISION CUMPLIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO, INVITACION A COMITE DE GESTION AMPLIADO, MEMORANDO N° MIES- MIES-2018-1426-M , AUTROIZACION DE LA LCDA. PATRICIA ACARO,LIQUIDACION NRO.060 JENNY NORIEGA, SON 14 HOJAS.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	**255.28**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	211.29	211.29	0.00	
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	43.99	43.99	0.00	

1497	891	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO MES JULIO DE CDI SARAGURO8, SEGUN FACT.001-003-347600, MEMORANDO N° 5581, SON 07 HOJAS.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**76.06**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1101	001	0	76.06	76.06	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1498	1364	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA PUNTO PAIS, FACT. 001-777-100066877, CPP.-92, MES JULIO-2018, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-5360-M, SON 11 HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.29**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	7.29	7.29	0.00								
1501	1485	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL, FACTURA N°002-001-5273-5282-5275-5276-5278-5284-5279-5280,5281 PAGO PROVISION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CPP-194, MES JULIO 2018, CONTRATO N°008-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, SEGUN MEMO No.MIES-CZ-7-DDL-2018-5446-M, SE ADJ. 49 HOJAS	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	**1,501.62**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	530801	1101	001	0	1,501.62	1,501.62	0.00								
1512	1508	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CALVA CAMACHO EVELIN ASTRID,COM No.001,QUITO-PICHINCHA,VIATICOS COMISION CUMPLIDA DEL 9 AL 13 DE JULIO DEL 2018,PARTICIPACIÓN TALLER NCNAL. DE INDUCCIÓN DE MISIÓN TERNURA, CPP-216, SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-4807-M, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN,LIQUID. NRO.056 JENNY NORIEGA, 35 HOJAS	1104792666	CALVA CAMACHO EVELIN ASTRID	**138.72**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	1101	001	0	138.72	138.72	0.00								
1515	1480	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CAMIONETAS Y TRANSPORTE MIXTO LAERAEXPRESS CIA.LTDA, FACT.001-001-201,PAGO DE ALQUILER DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACIÓN DEL EQUIP TECNIC Y OPERADORES DE BALCON DE SERVICIO DE LA UTS AF DE DDL MIES, MES DE JULIO 2018,CPP-209,ORDEN CE-20180001318679, SE ADJ. 74H	1191752879001	COMPANIA DE CAMIONETAS Y TRANSPORTE MIXTO LAERAEXPRESS CIA. LTDA.	**2,425.42**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	1101	001	0	2,425.42	2,425.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1519	1507	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO,FACTURA Nro.001-001-337,PAGO DE ADQUISICION REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA LEA-0594 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, INFIMA CUANTÍA, CONTRATO No. 004-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018 ,CPP-94, MEMO No 5565-M,SE ADJ. 17 HOJAS.	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	**3.07**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	3.07	3.07	0.00

1524	1505	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO,FACTURA Nro.001-001-336,PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACA LEA-0594 DE LA DDL MIES, INFIMA CUANTÍA,CONTRATO No. 007-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018 ,CPP-103, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2018-5568-M, SE ADJ. 15 HOJAS.	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	**22.02**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	22.02	22.02	0.00

1527	1502	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, SEGUN FACTURA 001-001-340, PAGO ADQUISICION REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACA LEA-0784 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, INFIMA CUANTÍA, MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-5569-M, CPP-94, CONTRATO 004-11D01-DJ-CZ-7MIES-2018, SE ADJ. 18 HOJAS.	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	**83.04**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	83.04	83.04	0.00

1529	1506	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA, SEGUN FACTURA N° 001-001-330, PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACA LEA 0594 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7MIES-2018, PROCESO INFIMA CUANTIA, SE ADJ. 18 HOJAS.	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	**3.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	3.00	3.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1532	1513	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	VALDEZ HUANCA ALEXANDRA SOLEDAD,COM No.001,QUITO-PICHINCHA, VIATICOS COMISION CUMPLIDA DEL 9 AL 13 DE JULIO DEL 2018,PARTICIPACIÓN TALLER NACIONAL DE INDUCCIÓN DE MISIÓN TERNURA,CPP-216, SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-4823-M, PLAN,SOLICITUD E INFORME,LIQUIDACION NRO.055,SON 31 HOJAS.	1103993554	VALDEZ HUANCA ALEXANDRA SOLEDAD	**126.75**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530303	1101	001	0	126.75	126.75	0.00

| 1534 | 1518 | 17/08/2018 | DEV | NOR | OGA | ZARUMA MACAS MARIANITA, COM No. 001, POR VIATICOS QUITO-PICHINCHACOMISION CUMPLIDA, DEL 9 AL 13 DE JULIO DEL 2018, PARTICIPACIÓN TALLER NACIONAL DE INDUCCIÓN DE MISIÓN TERNURA, CPP-216, SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-4594-M, PLAN, SOLICITUD E INFORME,LIQUID.NRO.054 JENNY NORIEGA,SON 29 HOJAS. | 1102851530 | ZARUMA MACAS MARIANITA | **126.50** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | AINIGUEZO | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530303	1101	001	0	126.50	126.50	0.00

| 1537 | 1516 | 17/08/2018 | DEV | NOR | OGA | MALDONADO QUEZADA JORGE RICHARD,COM No. 001,QUITO-PICHINCHA, POR VIATICOS DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2018,PARTICIPACIÓN TALLER NACIONAL DE INDUCCIÓN DE MISIÓN TERNURA, CPP-216, SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-4817-M, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, SE ADJ 27 HOJAS. | 1102775051 | MALDONADO QUEZADA JORGE RICHARD | **155.00** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | AINIGUEZO | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530303	1101	001	0	155.00	155.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1538	1525	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUMBICUS ALVAREZ JEANINA MARIBEL, COM No 001,QUITO-PICHINCHA, COMSION CUMP DEL 9 AL 13 DE JULIO DEL 2018, PARTICIPACIÓN DEL TALLER NACIONAL DE INDUCCIÓN DE MISIÓN TERNURA, CPP-216, SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-4809-M, PLAN, SOLICITUD E INFORME,LIQUIDACION NRO.053 JENNY NORIEGA, SE ADJ. 33 HOJAS.	1105224719	CUMBICUS ALVAREZ JEANINA MARIBEL	**134.47**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530303	1101	001	0	134.47	134.47	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
1539	278	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS, PAGO DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07151-D, GERONTOLOGIA,ESPACIOS ALTERNATIVOS, DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT.. 2018, CPP-N°130, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5531-M,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS, INFORME FINANCIERO ANDREA IÑIGUEZ,3 CARPETAS	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	**9,843.84**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	9,843.84	9,843.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1540	1521	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MONTANO MAGALI ALEXANDRA,COM No.001,QUITO-PICHINCHA, COMSION CUMPLIDA DEL 9 AL 13 DE JULIO DEL 2018,PARTICIPACIÓN TALLER NACIONAL DE INDUCCIÓN DE MISIÓN TERNURA,CPP-216, SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-4811-M,PLAN,SOLICITUD E INFORME,LIQUIDACION NRO.057 JENNY NORIEGA, SE ADJ. 34 HOJAS.	1104341803	VALENCIA MONTANO MAGALI ALEXANDRA	**134.75**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530303	1101	001	0	134.75	134.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1541	1509	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA,FACTURA Nro.001-001-332, CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO MAZDA BT-50,PLACA LEA-0627,DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA MIES,PROCESO INFIMA CUANTÍA,CONTRATO No. 006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018 , CPP-98, MEMORANDO PAGO No.5564-M, SE ADJ. 21 HOJAS	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	**544.64**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	544.64	544.64	0.00

1543	1496	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO Y COMPANIA,SEGUN FACT N.001-003-757,PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, DEL MES DE JULIO 2018,CPP-80, SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-5556-M, No. CONTRATO 003-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, SE ADJ. 176 HOJAS.	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA	**542.44**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	542.44	542.44	0.00

1545	1531	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA, SEGUN FACTURA N° 001-001-331, PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX LEA-784 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7MIES-2018, PROCESO INFIMA CUANTIA, SE ADJ. 15 HOJAS.	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	**70.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1101	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1548	1510	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON CRISTINA DEL CARMEN, COMISION N°1, QUITO-PICHINCHA- POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL 09-07-2018 AL 13-07-2018, PARTICIPAR DEL TALLER NACIONAL DE INDUCCION DE MISION TERNURA, CPPN°216, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMORANDO MIES SDII-2018-0902-M, SE ADJ. 45 HOJAS.	1104829484	SANCHEZ LEON CRISTINA DEL CARMEN	**200.33**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530303	1101	001	0	200.33	200.33	0.00

1549	1478	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON CRISTINA DEL CARMEN, COMISION N°1, QUITO-PICHINCHA- DEL 09-07-2018 AL 13-07-2018, PARTICIPAR DEL TALLER NACIONAL DE INDUCCION DE MISION TERNURA, CPPN°195, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMORANDO MIES SDII-2018-0902-M, SE ADJ. 45 HOJAS.	1104829484	SANCHEZ LEON CRISTINA DEL CARMEN	**63.85**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530301	1101	001	0	63.85	63.85	0.00

1550	1481	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON CRISTINA DEL CARMEN, COMISION N°1, QUITO-PICHINCHA- DEL 09-07-2018 AL 13-07-2018, PARTICIPAR DEL TALLER NACIONAL DE INDUCCION DE MISION TERNURA, ITEM 530301, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMORANDO MIES SDII-2018-0902-M, SE ADJ. 45 HOJAS.	1104829484	SANCHEZ LEON CRISTINA DEL CARMEN	**15.68**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530301	1101	001	0	15.68	15.68	0.00

1552	1533	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACTURA N° 001-003-00347607, PAGO SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA MES JULIO DEL 2018 PERTENECIENTE AL CDI EMBLEMÁTICO SAN JOSE DE CATAMAYO, CPP-N° 213, SE ADJ. 7 HOJAS.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**71.79**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1101	001	0	71.79	71.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1553	1536	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO,SEGUN FACT 001-010-492,CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LAVADO, PARA LOS VEHÍCULOS DE PLACAS: PEJ-0202(REALIZADO EL 2-07-2018),LEA-0784 (9-08-2018),CPP-93,PROCESO ÍNFIMA CUANTÍA,SEG MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-5584,Nro.CONTRATO 005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018.SE ADJ. 20 HOJAS.	1102913223001	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO	**14.29**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	14.29	14.29	0.00

| 1555 | 1535 | 17/08/2018 | DEV | NOR | OGA | RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO,FACTURA Nro.001-001-338,PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACA LEA-0784 DE LA DDL MIES, INFIMA CUANTÍA,CONTRATO No. 007-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018 ,CPP-103, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2018-5571-M, SE ADJ. 15 HOJAS. | 1103923791001 | RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO | **24.55** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | AINIGUEZO | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	24.55	24.55	0.00

| 1558 | 1557 | 20/08/2018 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, SEGUN FACTURA N° 001-004-000258879, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE AL CIBV EMBLEMATICO SAN JOSE DE CATAMAYO, MES JUIO 2018, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 43, SE ADJ. 7 HOJAS. | 1160000400001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO | **22.70** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | AINIGUEZO | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	22.70	22.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1559	263	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	GADM CHAGUARPAMBA, CONVENIO N ° AM-07-11D01-07157-D, GERONTOLOGIA PROY. CENTRO DIURNO, TERCER DESEMBOLSO PLAZO 01 JULIO AL 30 SEP. 2018, CPP-N°115, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-5630-M, AUTORIZADO VIA FIRMA ELECTRONICA DRA. PATRICIA ACARO, INF. TÉCNICO MAGDALENA ARMIJOS, INF. FIN. ANDREA IÑIGUEZ. 1 CARP.	1160836120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA	**7,223.00**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	7,223.00	7,223.00	0.00	

1562	283	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	GADP RURAL GUACHANAMA, CONVENIO N° AM-07-11D01-07441-D, GERONTOLOGIA PROY. ATENCION DOMICILIARIA, TERCER DESEMBOLSO PLAZO 01 JULIO AL 30 SEP. 2018, CPP-N °135, MEMO. MIES-CZ7-DDL-2018-5529-M. AUTORIZADO VIA FIRMA ELECTRONICA MGS. PATRICIA ACARO. INF. TÉC. OVER MACAS, INF. FIN. ANDREA IÑIGUEZ. 1 CARP.	1160027280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA	**1,763.00**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

1563	288	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOC. ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS, CONV. AM-07-11D01-07121-D, GERONT. PROY. ESPACIOS ALTERNATIVOS, 3ER. DESEMB. PZ 01 JULIO AL 30 SEP. 2018, CPP-N°140, MEM. MIES-CZ7-DDL-2018-5646M AUT. VIA FIRMA ELECT. MGS. PATRICIA ACARO. INF. TÉC. MAGDALENA ARMIJOS. INF. FIN. ANDREA IÑIGUEZ. 1 C	1191743209001	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS	**3,181.04**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB		TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1101	001	0	3,181.04	3,181.04	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1565	268	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	GADP DE TAQUIL, CONV. N° AM-07-11D01-07142-D, GERONTOLOGIA PROYECTO ATENCION DOMICILIARIA, TERCER DESEMBOLSO PLAZO 01 JULIO AL 30 SEP. 2018, CPP-N°120, MEMO. MIES-CZ7-DDL-2018-5667-M AUTORIZADO VIA FIRMA ELECTRONICA MGS PATRICIA ACARO. INF. TÉC. MAGDALENA ARMIJOS. INF. FIN. SANDRA VILLACRES. 1 CARP.	1160032280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TAQUIL	**3,486.83**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	3,486.83	3,486.83	0.00	

1566	287	24/08/2018	DEV	NOR	TRF	GADP DE MALACATOS, CONVENIO N° AM-07-11D01-07473-D, GERONTOLOGIA PROYECTO ATENCION DOMICILIARIA, SEGUNDO DESEMBOLSO PLAZO 1 JULIO AL 30 SEP. 2018, CPP-N°139, MEMO. MIES-CZ7-DDL-2018-5726-M AUTORIZADO VIA FIRMA ELECTRONICA MGS. PATRICIA ACARO. INF. TÉC. MAGDALENA ARMIJOS, INF. FIN. LENIN GRANDA. 1 C.	1160031040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALACATOS	**1,743.40**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,743.40	1,743.40	0.00	

1567	191	27/08/2018	DEV	NOR	TRF	GADMI DE SARAGURO, CONV. N°AM-07-11D01-07445-D, GERONTOLOGIA PY. ESPACIOS ALTERNATIVOS, TERCER DESEMBOLSO, PLAZO 01 JULIO A 30 SEP. CPP- N° 101, MEMO. N° MIES-CZ-7-DDL-2018-5674-M, AUTORIZADO VIA FIRMA ELECTRONICA MGS. PATRICIA ACARO, INF. TÉC. MAGDALENA ARMIJOS, INF. FIN. LENIN GRANDA. 1 CARPETA.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**2,885.83**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1101	001	0	2,885.83	2,885.83	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1569	1568	27/08/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR GUALEL, CONV. N° PE-07-11D01-07529-D, PROTECCION ESPECIAL, ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL EXTRAMURAL, CPP-231, PRIMER DESEMBOLSO PLAZO 01 JUNIO AL 30 SEP. 2018, SEGUN MEMO. N° MIES-CZ7-DDL-2018-5655-M, AUTORIZADO VIA FIRMA ELECTRONICA MGS. PATRICIA ACARO Y RESOL. ADM. N° 28-DJ-2018. 1 CARP.	1160030310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL	**11,082.26**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	1101	001	0	11,082.26	11,082.26	0.00								

1570	333	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	GADP EL CISNE, CONV. AM-07-11D01-07161-D, GERONTOLOGICA PY. ATENCION DOMICILIARIA, SEGUNDO DESEMBOLSO PLAZO 01 JULIO A 30 SEP. 2018, MEMO. MIES-CZ7-DDL-2018-5724-M, AUTORIZADO VIA FIRMA ELECTRONICA MGS. PATRICIA ACARO, INF. TÉC. MAGDALENA ARMIJOS, INF. FIN. SANDRA VILLACRES. 1 CARPETA.	1160035890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE	**988.98**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	988.98	988.98	0.00								

1580	1577	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	MASACHE ESCOBAR LIDIA CLEMENCIA, COMISION N°002, QUITO-PICHINCHA, DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2018, ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PROGRAMADO DESDE LA DIRECCION DE PROTECCION AL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 01 AL 03-08-2017, CPP-226, PLAN, SOLICITUD E INFORME, SE ADJ.33H.	1103087563	MASACHE ESCOBAR LIDIA CLEMENCIA	**44.00**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB		TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730301	1101	001	0	44.00	44.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1584	145	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, CONV. N°PE-07-11D01-06603-D, PROTECCION ESPECIAL PY. ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, 3ER DESEMBOLSO PLAZO 1 JULIO AL 30 SEP. 2018, CPP-N°63, MEM. MIES-CZ7-DDL-2018-5788-M, AUTORIZADO ING. GUSTAVO NONATO, DIRECTOR (E), INF. TÉC. SORAYA YAZBEK, INF. FIN. TITO C. 2 CARP	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	**26,509.25**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB		TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780104	1101	001	0	26,509.25	26,509.25	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000 **478,149.01** **478,149.01** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **124**

ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
849	192	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN CALVAS DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL (ETI), SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ7-DDC-2018-3513-M	1160040030001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA DEL CANTON CALVAS	**5,621.48**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	1102	001	0	5,621.48	5,621.48	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	192	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2018 CON EL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN CALVAS DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL (ETI), SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ7-DDC-2018-3520-M	1160040030001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA DEL CANTON CALVAS	**1,637.96**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	1102	001	0	1,637.96	1,637.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
852	851	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	CARI SUR S.A. - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA MOVILIZACIÓN DE LAS TAF AL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y REGISTRO FAMILIAR AÑO 2018, JULIO 2018, SEGUN FACTURA 001-001-151, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3514-M	1191753115001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR S.A.	**784.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	1102	001	0		784.00	784.00	0.00							

854	853	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD CS5 CIA LTDA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DDC, DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2018, SEGUN FACTURA 001-011-99, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3518-M	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	**1,605.81**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1102	001	0		1,605.81	1,605.81	0.00							

857	856	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	DOLORES MONTERO - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA SER DISTRIBUÍDOS A LOS EDUCADORES-AS CNH PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES, SEGÚN FACTURA 001-002-5742, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3521-M	1101897732001	MONTERO ONTANEDA DOLORES CECILIA	**2,155.92**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	1102	001	0		2,155.92	2,155.92	0.00							

867	865	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	DIANA AGUILAR - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN MACARA Y ZAPOTILLO LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS ENCUENTROS COMUNITARIOS CON EL TEMA MEJORANDO LA CONVIVENCIA EN LA FAMILIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-3458M	1104497704	AGUILAR ILLESCAS DIANA CECIBEL	**67.40**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0		67.40	67.40	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
868	864	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	CLARA DIAZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS ENCUENTROS COMUNITARIOS CON EL TEMA MEJORANDO LA CONVIVENCIA EN LA FAMILIA, SOLICITADO CON OFICIO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-0524-OF	1103745194	DIAZ MINCHALA CLARA VERONICA	**64.90**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	1102	001	0	64.90	64.90	0.00

869	863	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	CLARA DIAZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS ENCUENTROS COMUNITARIOS CON EL TEMA MEJORANDO LA CONVIVENCIA EN LA FAMILIA, SOLICITADO CON MEMO 3217	1103745194	DIAZ MINCHALA CLARA VERONICA	**39.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	1102	001	0	39.00	39.00	0.00

870	866	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	MATILDE ESCUDERO - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL PARA SER DISTRIBUIDO A LOS TÉCNICOS DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDC, SEGUN FACTURA 002-001-69, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-3532-M	1102101902001	ESCUDERO CUEVA MATILDE ISABEL	**427.21**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	1102	001	0	427.21	427.21	0.00

873	872	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR EP - DEVENGADO: DEPOSITO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO CARIAMANGA PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDC, SEGUN FACTURA 115-001-130897, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3588-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**714.29**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1102	001	0	714.29	714.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
881	875	08/08/2018	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 2018, SEGUN FACTURA 119-008-5303, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3633-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**26.34**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1102	001	0	26.34	26.34	0.00	

887	877	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE - DEVENG: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO Y PINDAL LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2018, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES SERVICIOS Y ASISTIR A AUDIENCIA POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE DISCAPACIDADES CON EL GAD PINDAL AÑO 2014 , SOLICITADO CON MEMO 3509	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	**64.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	64.00	64.00	0.00	

888	883	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	JULISSA ROJAS - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A "TALLER NACIONAL DE INDUCCIÓN", SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3117- M	1104691058	ROJAS CUMBICUS JULISSA DEL CARMEN	**91.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530303	1102	001	0	91.50	91.50	0.00	

889	882	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE BARRERA - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A "TALLER NACIONAL DE INDUCCIÓN", SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3119- M	1104478886	BARRERA MOCHA SELSA GUADALUPE	**91.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530303	1102	001	0	91.50	91.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
890	880	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE BARRERA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A "TALLER NACIONAL DE INDUCCIÓN", SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3119- M	1104478886	BARRERA MOCHA SELSA GUADALUPE	**46.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	1102	001	0	46.00		46.00	0.00							
891	884	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	JULISSA ROJAS - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A "TALLER NACIONAL DE INDUCCIÓN", SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3117- M	1104691058	ROJAS CUMBICUS JULISSA DEL CARMEN	**46.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	1102	001	0	46.00		46.00	0.00							
892	878	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	JEOMAR RIVAS - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A "TALLER NACIONAL DE INDUCCIÓN", SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3118- M	1103127856	RIVAS PALADINEZ JEOMAR ESPERANZA	**46.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	1102	001	0	46.00		46.00	0.00							
893	879	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	JEOMAR RIVAS - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A "TALLER NACIONAL DE INDUCCIÓN", SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3118- M	1103127856	RIVAS PALADINEZ JEOMAR ESPERANZA	**91.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	1102	001	0	91.50		91.50	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
894	886	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPAC CALVAS - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, JULIO 2018, SEGÚN FACTURA 001-100-118094, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3625-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	**44.63**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1102	001	0	44.63	44.63	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
896	895	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS YAGUANA MARIA JOSE - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (BUSOS) PARA LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-163, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3645-M	1191764877001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CASTELLANA DEL SUR ASPROTECAS	**211.65**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	1102	001	0	211.65	211.65	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
899	898	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	SYSTEM PC - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, SEGUN FACTURA 00-001-873, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3658-M	1104858715001	REGALADO CONTRERAS VICTOR MANUEL	**657.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1102	001	0	657.00	657.00	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
902	901	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, JULIO 2018, SEGUN FACTURA 001-001-316, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-3650-M	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	**3,571.62**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	3,571.62	3,571.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
906	904	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXPROD - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES (MOCHILA) PARA SER DISTRIBUIDO AL PERSONAL DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDC, SEGUN FACTURA 001-001-004, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3657-M	1191763064001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DISENO CREATIVO ASOTEXPROD	**12.13**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730802	1102	001	0	12.13	12.13	0.00

908	905	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	DIGNA QUEZADA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO CARIAMANGA DE LA DDC, JULIO 2018, SEGUNN FACTURA 002-001-114, SOLICITADO CON MIES-CZ-7-DDC-2018-3669-M	1104613409001	QUEZADA CHALACO DIGNA GRACIELA	**2,262.99**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	2,262.99	2,262.99	0.00

916	915	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CDI DIRECTOS DE LA DDC, SEGUN FACTURAS 001-003-347799 Y 001-003-342676, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3720-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**103.05**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1102	001	0	103.05	103.05	0.00

917	914	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO Y PINDAL CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A SERVIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3468-M	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	**49.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	49.00	49.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
919	918	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	GAD SOZORANGA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE 2 EX-CIBV UBICADOS EN EL CANTÓN SOZORANGA, JULIO 2018, SEGUN FACTURAS 001-002-20566 Y 001-002-20824, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3733-M	1160001210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SOZORANGA	**7.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530101	1102	001	0	7.50	7.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
921	920	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	EDGAR ORELLANA - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA SER DISTRIBUÍDOS A LOS EDUCADORES-AS CNH DE LA DDC PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES, SEGUN FACTURA 002-080-1372, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3768-M	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	**214.11**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	003	000 530812	1102	001	0	214.11	214.11	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	923	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAUL MARTINEZ - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DEL ENCUENTRO DE RECONOCIMIENTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DDC, SEGUN FACTURA 001-001-345, SOLICITADO CON MEMORANDO N °MIES-CZ7-DDC-2018-3778-M	1103643431001	MARTINEZ CASTILLO RICHARD PAUL	**558.04**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	003	000 730249	1102	001	0	558.04	558.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
927	926	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASODISFUT - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (CAMISETAS) PARA LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-285, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-3834-M.	1191754707001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENANDO EL FUTURO DE LOJA ASODISFUT	**309.75**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 002	001	000 730802	1102	001	0	309.75	309.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
933	932	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LINEAS DEL CDI CARIAMANGA Y UNA LINEA DEL CDI MA MAGDALENA OJEDA DE ENRQUEZ DE MACARA LA DDC, JULIO 2018, SEGUN FACTURAS 001-777-100066849, 001-777-100066848 Y 001-777-100066851, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3903-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**66.67**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1102	001	0	66.67	66.67	0.00

935	931	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP - RDP DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DISTRITALES E INTERNET, JULIO 2018, SEGUN FACTURAS 001-777-100829892, 001-777-100829893, 001777-100066850 Y 001-777-100066847, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3904-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**53.05**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1102	001	0	53.05	53.05	0.00

937	929	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXARLO -RDP DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (CAMISETAS) PARA EDUCADORAS-ES CNH DE LA DDC, SEGUN FACTURA 001-001-307, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3873-M	1191761827001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTE LOJANO ASOPROTEXARLO	**469.05**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530802	1102	001	0	469.05	469.05	0.00

939	930	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ PAUL - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL EVENTO "EL ARTE ME INCLUYE" DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES DE LA DDC, SEGUN FACTURA 001-001-370, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ7-DDC-2018-3872-M	1103643431001	MARTINEZ CASTILLO RICHARD PAUL	**558.04**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730249	1102	001	0	558.04	558.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
946	945	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	MÓNICA CAPA - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES (BORDADOS) PARA PERSONAL DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGÚN FACTURA 002-001-887, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3938-M	1104024185001	CAPA ALVARADO MONICA PAULINA	**85.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 002	001	000 730802	1102	001	0	85.00	85.00	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
952	948	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	MONICA CAPA - COMPROMISO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (BORDADOS) INSTITUCIONALPARA EDUCADORAS-ES CNH DE LA DDC, SEGUN FACTURA 002-001-888, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3940-M	1104024185001	CAPA ALVARADO MONICA PAULINA	**157.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	003	000 530802	1102	001	0	157.00	157.00	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
960	958	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOP DE TRANS MIXTA DE CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE LOS TAF DE LA DDC DE AGOSTO 2018 (3 VEHÍCULOS), SEGÚN FACTURA 001-001-4450, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-3967-M	1191714756001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE	**3,998.40**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 002	001	000 730517	1102	001	0	3,998.40	3,998.40	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
961	957	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOP DE TRANS MIXTA DE CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE LOS TAF DE LA DDC DE AGOSTO 2018, SEGUN FACTURA 001-001-4449, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3668-M	1191714756001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE	**1,332.80**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009	000 530517	1102	001	0	1,332.80	1,332.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
962	959	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	VERONICA DIAZ -DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS TARJETAS DE SALUD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3699-M	1103745194	DIAZ MINCHALA CLARA VERONICA	**124.40**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	1102	001	0	124.40	124.40	0.00

963	954	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL 03 DE AGOSTO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRÁMITES NOTARIALES PARA LA DEVOLUCIÓN DEL TERRENO QUE FUE DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIBV ZAPOTILLO, SOLICITADO CON MEMO N° 3678	1103906242	CUEVA CUEVA ALEX MANUEL	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00

964	956	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO SOTO - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO 2018, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER "MANEJO DE LOS SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO", SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3821-M	1104465925	SOTO BRICENO DIEGO ERNESTO	**44.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	44.00	44.00	0.00

965	955	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA - DEVENGADO: Reposición de pasajes por comisión cumplida en la ciudad de Loja con la finalidad de asistir a reunión de trabajo en la CZ7 y realizar trámites en el IESS respecto a glosas, el día 21 de agosto de 2018, solicitado con Memorando Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3906-M	1103906242	CUEVA CUEVA ALEX MANUEL	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
967	966	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLIMCIUCA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI DIRECTO DE CARIAMANGA DE LA DDC, DEL 16 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN FACTURA 001 -001-278, SOLICITADO SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-3982-M	0190417417001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA	**651.56**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1102	001	0	651.56	651.56	0.00

970	969	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOP DE TRANS MIXTA CARI SUR S.A. - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA ACTIVIDADES DEL TÉCNICO JGL DE LA DDC JULIO Y AGOSTO DE 2018, SEGUN FACTURA 001-001-155, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3988-M	1191753115001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR S.A.	**2,508.80**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	1102	001	0	2,508.80	2,508.80	0.00

972	971	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASODISFUT - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA COORDINADORAS DE LOS CDI DE ATENCIÓN POR CONVENIO "ACCIÓN POPULAR", "ZAPOTILLO", "GONZANAMÁ"DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 001-001-289, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-3979-M	1191754707001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENANDO EL FUTURO DE LOJA ASODISFUT	**69.51**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	530802	1102	001	0	69.51	69.51	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000 **31,764.56** **31,764.56** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **45**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

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
637	183	01/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA.-REGISTRO TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO PD-07-19D01-06843-D EN DISCAPACIDAD MOD. AHC LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE-2018, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION CON MEMO No7034-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	**5,587.26**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1908	001	0	5,587.26	5,587.26	0.00

638	431	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES INIGUEZ ANGHELO ALEXANDER.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI "LUCECITAS DEL SABER" DEL DISTRITO ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001208318, FACTURA No001-001-31, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE EL PAGO CON MEMO No7017-M.	1105670143001	TORRES INIGUEZ ANGHELO ALEXANDER	**3,145.05**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1901	001	0	3,145.05	3,145.05	0.00

640	314	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE.-POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018 SEGUN CONTRATO N° 003-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2018, FACTURA No001-001-9069, PAGO AUTORIZADO CON MEMO No7027-M AUTORIZAD	1990010079001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE	**2,232.14**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
643	642	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	RODAS VILLAVICENCIO SAMANTA LIZAMAIDA.-REGISTRO PAGO POR ADQUIRIR MATERIAL DIDACTICO PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER, FACTURAS No001-001-210-211, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PPA Y PRESUPUESTARIA, ORDEN DE INGRESO No189-188, ORDEN EGRESO No519-518, ORDEN DE COMPRA No27,IC-DDZMIES-27-2018	1900458934001	RODAS VILLAVICENCIO SAMANTA LIZAMAIDA	**1,069.05**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530812	1901	001	0	1,069.05	1,069.05	0.00

645	391	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.-REGISTRO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN DIRECTA LUCECITAS DEL SABER, ORDEN DE COMPRA Nº CE-201800001207865, MES DE JULIO-2018, FACTURA No001-001-504, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1990913087001	COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	**666.70**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1901	001	0	666.70	666.70	0.00

647	30	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA.-REGISTRO TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-06571-D, EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CIBV, LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE-2018 SE ADJUNTA PRELIQUIDACION CON MEMO No7094-M AUTORIZADO DIRECTORA	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	**7,795.05**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1908	001	0	7,795.05	7,795.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
648	193	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA.-REGISTRO PAGO POR TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO N°AM-07-19D01-06877-D GERONTOLOGICA MOD. ESPACIOS ALTERNATIVOS, LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE-2018, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION CON MEMO No7209-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	**1,795.51**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1908	001	0	1,795.51	1,795.51	0.00

650	194	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA.-REGISTRO TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO No AM-07-19D01-06878-D GERONTOLOGICA MOD. CENTRO DIURNO, LOS MESES DE JULIO A SEPTEMBRE-2018, SE ADJUNTA LA PRELIQUIDACION CON MEMO No7258 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	**5,698.68**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1908	001	0	5,698.68	5,698.68	0.00

657	654	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES 0612005874-050225052 DEL EDIFICIO DE PROPIEDAD DEL MIES,FACTURA No001-001-12839-12840, PAGO CON MEMO No7286-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**8.75**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	8.75	8.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
658	653	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA DEL MES DE JULIO DE 2018 DEL MEDIDOR 038589, FACTURA No001-001-12841, PAGO CON MEMO7287-M, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**6.25**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1901	001	0	6.25	6.25	0.00

659	651	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL MADERA METAL ASOMADERAMETAL.-REGISTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL CDI" LUCECITAS DEL SABER ", ORDEN DE INGRESO 193 Y EGRESO 528-ORDEN DE COMPRA CE-20180001337390, FACTIRA No001-001-180,SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO POR LA DI	1990919352001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL MADERA METAL ASOMADERAMETAL	**920.64**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1901	001	0	920.64	920.64	0.00

661	652	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-REGISTRO PAGO VEHÍCULOS PARA MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS PLAN FAMILIA , ORDEN DE COMPRA CE-20180001312715, CODIGO CATE-DDZMIES-6-2018, FACTURA No001-042-129, MES JULIO-2018, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No7260-M.	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	**1,411.20**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	1901	001	0	1,411.20	1,411.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
662	655	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-REGISTRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO QUE SE ENCUENTRA EN CATALOGO ELECTRÓNICO PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER, ORDEN DE COMPRA CE-20180001329075, CODIGO CATE-DDZMIES-16-2018, ORDE DE INGRESO No191 Y EGRESO No526, FACTURA No001-002-683, AUTORIZADO	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**106.80**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1901	001	0	106.80	106.80	0.00

664	656	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-REGISTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO POR CATALOGO ELECTRÓNICO PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER , SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001329079 PROCESO CATE-DDZMIES-16-2018, FACTURA No001-002-684, ORDEN DE INGRESO No190 Y EGRESO No525, AUTORIZADO POR LA DIRECT	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**37.90**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1901	001	0	37.90	37.90	0.00

674	672	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI EN CAMIONETAS CORAZON DE LOS BRACAMOROS S.A.-REGISTRO PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA PERSONAL DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL PROCESO POR CE-20180001329012 CODIGO CATE-DDZMIES-17-2018 MES DE JULIO DE 2018, FACTURA No001-001-520, MEMO No7309-M	1191723984001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI EN CAMIONETAS CORAZON DE LOS BRACAMOROS S.A.	**627.20**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730517	1901	001	0	627.20	627.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
675	673	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE VEHÍCULOS PARA MOVILIZAR A TECNICO JGL MES JULIO 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001312711 CON CODIGO CATE-DDZMIES-3-2018, FACTURA No001-001-10, MEMO No7310-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1990915292001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A	**1,254.40**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	1901	001	0	1,254.40	1,254.40	0.00

676	431	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES INIGUEZ ANGHELO ALEXANDER.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LUCECITAS DEL SABER, MES DE AGOSTO2018, ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001208318, FACTURA No001-001-33, AUTORIZADO CON MEMO No7342-M POR LA DIRECTORA	1105670143001	TORRES INIGUEZ ANGHELO ALEXANDER	**821.81**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1901	001	0	821.81	821.81	0.00

680	389	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REGISTRO PAGO POR CONTRATO Nº 004-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2018 REGIMEN ESPECIAL CON CODIGO Nº RE-DDZ-MIES-003-2018, MES DE JULIO, FACTURA No0142-007-000002099, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No7332-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**30.36**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1901	001	0	30.36	30.36	0.00

685	679	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ERREYES DARIO XAVIER.-REGISTRO PAGO POR DESARROLLO DE EVENTOS DE DISCAPACIDADES "MI CUIDADO MARCA LA DIFERENCIA Y EL ARTE ME INCLUYE" EFECTURADO EL 31 DE JULIO DE 2018, FACTURA No001-001-274, SE ADJUNTA REGISTRO DE PARTICIPANTES, REQUERIMIENTO, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO No17, AUTORIZADO POR	1104930969001	AGUILAR ERREYES DARIO XAVIER	**558.04**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730249	1901	001	0	558.04	558.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
687	683	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REGISTRO APGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES ZAMORA DE LAS LINEAS: 73039602-3039589-73702325 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA No001-777-100075711 -100078815-100790460 PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**94.06**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1901	001	0	94.06	94.06	0.00

699	692	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-REGISTRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER, ORDEN DE COMPRA CE 20180001329081 ORDEN DE INGRESO 000195 Y ORDEN DE EGRESO 00562, FACTURA No001-001-2578, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No7508-M	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**208.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1901	001	0	208.00	208.00	0.00

701	693	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-REGSITRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO QUE SE ENCUENTRA EN CATALOGO ELECTRÓNICO PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER, ORDEN DE COMPRA CE-20180001329082 ORDEN DE INGRRESO 194 Y EGRESO 561, FACTURA No001-001-2553, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**45.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1901	001	0	45.00	45.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
703	694	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIRECCIÒN DISTRITAL MIES ZAMORA, MES JULIO-2018, FACTURAS No001-003-339595-339596-337978- 338170-343097-334723-340225-340226-340227-340228-340229-340230-340231-340232-340233-340236-340239-340240-340249-340250-340251-340252-340254-340255, 340256-340258-340261	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**189.25**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1901	001	0	189.25	189.25	0.00

704	695	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BIEN INMUEBLE DEL CANTÓN YACUAMBI DEL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA No001-002-4213, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No7476-M	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	**7.69**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	7.69	7.69	0.00

705	696	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.-REGISTRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO POR CATALOGO ELECTRÓNICO PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER, ORDEN DE COMPRA CE-20180001329076 ORDEN DE INGRESO 196 Y EGRESO 565, FACTURA No001-001-2528, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No7500-M	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	**64.20**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1901	001	0	64.20	64.20	0.00

708	707	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR 040915475 DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL MIES DEL CANTÓN NANGARITZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, FACTURA No001-002-46713, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	**2.55**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	2.55	2.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
713	711	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH.-PAGO POR PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TECNICO BJGL POR COMISIÓN DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2018 A LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN INFORME N° 02, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1104923444	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH	**128.18**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1901	001	0	128.18	128.18	0.00

714	712	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH.-REGISTRO PAGO POR PASAJES AL INTERIOR EN LA COMISIÓN CUMPLIDA DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2018 A LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN INFORME 2, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1104923444	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH	**32.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730301	1901	001	0	32.00	32.00	0.00

720	715	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA.-REGISTRO PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS DEL 09 AL 12 DE JULIO DE 2018, SEGÚN INFORME N° 1, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No7545 -M.	1900427244	GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA	**104.11**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530301	1901	001	0	50.00	50.00	0.00
56	000	000	008	000	530303	1901	001	0	54.11	54.11	0.00

721	717	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO QUEZADA MAYRA ALEXANDRA.-REGISTRO PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS DEL 09 AL 13 DE JULIO DE 2018 SEGÚN INFORME N° 1, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No7546 -M.	1900715283	ROMERO QUEZADA MAYRA ALEXANDRA	**147.38**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530301	1901	001	0	31.00	31.00	0.00
56	000	000	008	000	530303	1901	001	0	116.38	116.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
722	719	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA ARMIJOS GABRIELA PAOLA.- REGISTRO PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 09 AL 13 DE JULIO DE 2018 SEGÚN INFORME N° 1, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No7547-M	1900649631	TAPIA ARMIJOS GABRIELA PAOLA	**142.59**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530301	1901	001	0	31.00	31.00	0.00	
56	000	000	008	000	530303	1901	001	0	111.59	111.59	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000 **34,937.80** **34,937.80** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **31**

ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
533	532	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a SERGIO CONDE & ASOCIADOS COMPAÑIAS DE TRANSPORTE DE CARGAS MIXTAS UNITRASHORIZONTE S.A., por alquiler de vehiculo correspondiente al mes de Julio 2018, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-2087-M, por el Ab. Alain Velez.	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530517	0901	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
539	537	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a CORREOS DEL ECUADOR, Fra. Nro. 5478 correspondiente al servicio del mes de Julio 2018 por concepto de envios de correspondencia a nivel nacional, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-2123-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**74.33**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	74.33	74.33	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
541	538	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a NUCOPSA S.A. Fra. 12165, por concepto de servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Coordinación Zonal 8 MIES, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-2124-M.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**380.68**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	380.68	380.68	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
545	543	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a SERGIO CONDE & ASOCIADOS COMPAÑIAS DE TRANSPORTE DE CARGAS MIXTAS UNITRASHORIZONTE S.A., Fra. 001-001-109, por concepto de arredramiento de vehiculo correspondiente al mes de Julio, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-2130-M.	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530517	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
546	544	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a CRIKIOS S.A. por concepto de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS(PARTES Y PIEZAS), autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-2138-M por el Ab. Velez.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**2,217.75**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	2,217.75	2,217.75	0.00								
551	548	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Milton Rivadeneira, Fra. Nro. 001-001 -182, por concepto de la Feria de Emprendedores denominada "Hecho a Mano", solicitada mediante Memorando MIES-CZ8-2018-JBCHQ-001	0925576423001	RIVADENEIRA FAJARDO MILTON HERNAN	**5,055.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530249	0901	001	0	5,055.00	5,055.00	0.00								
556	555	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago de TELECOMUNICACIONES de la Coordinación Zonal 8 MIES , autorizado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-2165-M, por el Ab. Alain Velez.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**880.81**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	880.81	880.81	0.00								
558	554	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago PREMIUM TRAVEL por adquisición de boletos aéreos por convocatoria al Taller de políticas de protección especial el 13 y 14 de Agosto, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-2160-M por el Ab. Alain Velez.	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	**385.92**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	385.92	385.92	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
560	553	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a CODYXO PAPER CIA. LTDA. por adquisición de suministro de oficina mediante Catalogo Electronico, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-8-2018-2161-M, por el Ab. Alain Velez.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

565	564	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Premiun Travel Fra. 001-001-5371 y 001-001-5372 por concepto de adquisición de pasajes aéreos autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-2212-M por el Ab. Alain Velez.	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	**181.76**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	181.76	181.76	0.00

569	567	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A NUCOPSA S.A. FRA. 001-012-12514 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2018-2232-M POR EL AB. ALAIN VELEZ.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**253.52**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	253.52	253.52	0.00

570	568	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago PREMIUM TRAVEL Fra. 5294 para adquisición de boletos aéreos, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-2247-M por el Ab. Alain Velez.	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	**243.28**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	243.28	243.28	0.00

574	573	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago de VIATICOS, MOVILIZACION Y TRANSPORTE A PAOLA JARAMILLO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA AL TALLER DE POLITICAS DE PROTECCION ESPECIAL AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2018-2260-M POR EL AB. ALAIN VELEZ.	0917272171	JARAMILLO RAZURI PAOLA KATHERINE	**96.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
575	572	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL SR. JORGE CARGUA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-8-2018-0223-M, AUTORIZADO POR EL AB. ALAIN VELEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2018-2253-M	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	**711.90**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	711.90	711.90	0.00

578	577	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago anticipo 50% de VIATICOS, MOVILIZACION Y TRANSPORTE A Julio Vera, solicitado por Julio Vera y autorizado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-2241-M, por el Ab. Alain Velez	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000 **14,859.73** **14,859.73** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **15**

ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES

1184	1181	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO A JIMENEZ CRISTIAN ,POR VIATICOS-C-SERVICIOS EL 1 AL 03 DE AGOSTO 2018 A QUITO -TÉCNICOS DE LA GESTIÓN JOAQUIN GALLEGOS-SOL.PSIC. EVELYN PALACIONS MEMO.Nro. 5211 APROBADO POR EL ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 5278,AUT.AB AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.5274-M	0916499072	JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN MAURICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	0901	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1185	1182	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO A EVELYN PALACIOS, POR VIATICOS-C-SERVICIOS EL 1 AL 03 DE AGOSTO 2018 A QUITO -TÉCNICOS DE LA GESTIÓN JOAQUIN GALLEGOS-SOL.PSIC. EVELYN PALACIONS MEMO.Nro. 5211 APROBADO POR EL ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 5278,AUT. AB AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.5274-M	0928733690	PALACIOS CESEN EVELYN KATHERINE	**160.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00

1186	1183	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO A WILLIAM MUÑOZ, VIATICOS-C-SERVICIOS EL 1 AL 03 DE AGOSTO 2018 A QUITO -TÉCNICOS DE LA GESTIÓN JOAQUIN GALLEGOS-SOL.PSIC. EVELYN PALACIONS MEMO.Nro. 5211 APROBADO POR EL ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 5278, AUT. AB AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.5274-M	0922670120	MUNOZ RODRIGUEZ WILLIAM JONATHAN	**160.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00

1190	26	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA SUSCRIPCION CONVENIO D.I. 7558-D Primer Pago Parcial, solicitado Memo Nro. 05262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0992835850001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA	**1,133.76**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	1,133.76	1,133.76	0.00

1191	1189	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA Anticipo 50% SUSCRIPCION CONVENIO D.I. 7558-D Segundo Pago Saldo, solicitado Memo Nro. 05262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0992835850001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA	**88,787.04**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	88,787.04	88,787.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1194	22	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	COMP. FUNDACIÓN DE ASISENCIA SOCIAL NIÑOS PARA LA PATRIA - 50% SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. NO.07589-D Pago Parcial JULIO A DIC. 2018 -, SERV. EN MODALIDAD : DES. INFANTIL, SOC.ROSA YAGUAL MEMO 5262, ING. P. SALAS COORD.FINANCIERO MEMO 5268 AUT. DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5275-M	0992375191001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL NINOS PARA LA PATRIA	**3,543.87**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	3,543.87	3,543.87	0.00

1195	1193	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE ASISENCIA SOCIAL NIÑOS PARA LA PATRIA - 50% SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. NO.07589-D, Saldo 1er.Desembolso JULIO A DIC. 2018, SERVICIO EN MODALIDAD: DES. INFANTIL, SOC. ROSA YAGUAL MEMO 5262, ING. PEDRO SALAS COORD.FIN. MEMO 5268 AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5275-M	0992375191001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL NINOS PARA LA PATRIA	**76,385.73**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	76,385.73	76,385.73	0.00

1197	15	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE SERVICIO SOCIALES BARRIO LINDO -SUSCRIPCION CONVENIO D.I. 7573-D, Pago Parcial, Solicitado Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0992990066001	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LINDO	**168.60**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	168.60	168.60	0.00

1198	1196	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE SERVICIO SOCIALES BARRIO LINDO - 50% SUSCRIPCION CONVENIO D.I. 7573-D, Saldo 1Er. Desembolso , Solic. Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0992990066001	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LINDO	**29,805.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	29,805.00	29,805.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1200	17	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	COMITÉ BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO - 50% por SUSCRIPCION DEL CONVENIO D.I. 7587-D, Pago Parcial Solicitado Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Distrital Ab. Amanda Arboleda.	0992490845001	COMITE BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO	**2,553.91**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	2,553.91	2,553.91	0.00	

1201	1199	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	COMITÉ BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO - 50% POR SUSCRIPCION DEL CONVENIO D.I. 7587-D, Saldo 1Er. Desembolso solicitado Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Fin. Aut. Memo Nro. 5275 -M Dir. Distrital Ab. Amanda Arboleda.	0992490845001	COMITE BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO	**54,062.89**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	54,062.89	54,062.89	0.00	

1203	47	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS ESTEROS POPULARES - 5O% por SUSCRIPCION DEL CONVENIO D.I. 7588-D, Pago Parcial Solicitado Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Fin. Autorizado sgn. Memo Nro. 5275 -M Dir. Distrital Ab. Amanda Arboleda.	0992177004001	COMITE PROMEJORAS ESTEROS POPULARES	**2,615.85**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	2,615.85	2,615.85	0.00	

1204	1202	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS ESTEROS POPULARES -50% SUSCRIPCION DEL CONVENIO D.I. 7588-D, Saldo 1 Er. Desembolso Solic. Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Fin. Autorizado sgn. Memo Nro. 5275 -M Dir. Distrital Ab. Amanda Arboleda.	0992177004001	COMITE PROMEJORAS ESTEROS POPULARES	**97,296.15**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	97,296.15	97,296.15	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1205	246	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOC. COMUNITARIA HILARTE, TERCER DESEMBOLSO CONVENIO 5922 DE ENERO A DIC. 2018 P.E. ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL, SOLIC. POR ING. PEDRO SALAS MEMO 5309, ING. COORD. FINANCIERO MEMO 5310, AUTORIZADO DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992209364001	ASOCIACION COMUNITARIA HILARTE	**14,880.98**			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	14,880.98	14,880.98	0.00	

1207	132	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVIDAS COMUNITARIOS - TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NO. 6177 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICIT. MEMO ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO 4970,AUT. DIR.DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4971.	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**6,287.61**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	6,287.61	6,287.61	0.00	

1208	81	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD.PUNA TERCER DESEMBOLSO-CONVENIO A.M. NO 5906. ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DOMICILIARIA,SOLICIT. MEMO 5393 ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y AUTORIZADO MEMO 5397 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	**5,181.27**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0901	001	0	5,181.27	5,181.27	0.00	

1209	63	07/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD.PUNA TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO A.M. NO. 4793 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICIT. MEMO - 5394 ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y AUTORIZADO MEMO - 5396 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	**5,109.43**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0901	001	0	5,109.43	5,109.43	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1212	43	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN COMITÉ DE MUJERES PABLO NERUDA TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NO. 5903 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICIT. MEMO 5440 ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO, AUT. MEMO 5443 DIR DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	**8,815.05**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	8,815.05	8,815.05	0.00

1213	46	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MUNDO DE ESPERANZA, TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NO. 6187 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DOMICILIARIA , MEMO 5445 ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO, AUTORIZADO MEMO 5448 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	**1,763.01**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00

1214	61	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION COMITÉ DE MUJERES PABLO NERUDA TERCER DESEMBOLSO CONVENIO A.M. NO. 4796 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DOMICILIARIA , MEMO-5439 ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO-5442 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	**5,181.21**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	5,181.21	5,181.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1215	557	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUND. SIERVA NANCY MARIBEL - SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO .. NO. 7488-D -A.M 16 DE ABRIL A DIC. 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DIURNA ,SOLIC. ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO MEMO 5444, AUTORIZADO DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5449-M	0993006475001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL	**8,407.69**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	8,407.69	8,407.69	0.00

1216	1210	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSALVER, F-108-109-110 SERV.ALIMENTACION DE JUNIO 2018 DE C-INFANTO FEMENINO-MASCULINO Y JUAN ELIAS -FERIA INCLUSIVA - SOLIC.ING. GLORIA CALDERONS- MEMO.No. 5347 APROBADO ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 5374,AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.5378-M	0993028517001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VERSALLES ASOSALVER	**7,537.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	7,537.50	7,537.50	0.00

1218	1211	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A., F-17944 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE-DE JULIO 2018 - SOL.ING. GLORIA CALDERONS- MEMO.Nro. 5401 APROBADO ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 5423,AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.5427-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**639.83**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	639.83	639.83	0.00

1220	373	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	GLORIA MERINO, F-207 POR SERVICIO DE TRANSPORTE (ALQUILER DE VEHICULO) DE ABRIL A AGOSTO 2018, MES DE JULIO, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 5403-ANAL.ADM. APROBADO ING. P.SALAS COORD. ADM. FIN. MEMO-5424 Y AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.5428-M	0902523604001	MERINO BURGOS GLORIA MARGARITA	**1,360.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	0901	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1232	1221	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	MARTHA ACOSTA, F-001-002 MATERIALES DIDACTICOS-CDI-ALFREDP SANZ-JORGE SALVADOR ,SAGRADO CORAZÓN DE JESUS - SOL.ING. GLORIA CALDERONS-MEMO.Nro. 5179 APROBADO ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 5185,AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.5189-M	0918690009001	ACOSTA BRITO MARTHA FABIOLA	**3,277.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530812	0901	001	0	3,277.50	3,277.50	0.00

1234	1222	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO LUCIA ALMEIDA , POR GESTIÓN DE REGISTRO CIVIL FIRMA ELECTRONICA- SOL.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADMINISTRATIVA MEMO.Nro. 5355 APROBADO POR EL ING. PEDRO SALAS-COORD. ADM. FIN. MEMO 5379,AUTORIZADO POR AB AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.5389-M	0906368840	ALMEIDA HARO LUCIA MARIA	**30.24**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	30.24	30.24	0.00

1235	51	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO,SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. 7594-D, ANTICIPO JULIO A DICIEMBRE 2018 MODALIDAD: D.I.,Solicit.sgn. Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	**956.69**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	956.69	956.69	0.00

1236	1231	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO,SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. 7594-D, SALDO ANTICIPO JULIO A DICIEMBRE 2018 MODALIDAD: D.I.,Solicit.Sgn. Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	**148,911.31**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	148,911.31	148,911.31	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1238	1224	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P., F-4833025 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA--DIRECCIÓN DISTRITAL 12-06 AL 11-07-2018 SOL.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADMINISTRATIVA MEMO.Nro. 5239 APROBADO ING. PEDRO SALAS-COORD. ADM. FIN. MEMO 5254,AUT. AB AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.5257-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**469.96**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	469.96	469.96	0.00

1239	1223	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P., F-4629762 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-CODIGO: 0400575180 SOL.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADMINISTRATIVA MEMO.Nro. 5163 APROBADO ING. PEDRO SALAS-COORD. ADM. FIN. MEMO 5202,AUTORIZADO AB AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.5204-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,161.92**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	1,161.92	1,161.92	0.00

1240	1225	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS ZURITA, F-1030-1031 POR ADQ.REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO GXI 229 SOL.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADMINISTRATIVA MEMO.Nro. 5161 APROBADO ING. PEDRO SALAS-COORD. ADM. FIN. MEMO 5201,AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.5206-M.	0905689139001	ZURITA SALINAS LUIS ANTONIO	**389.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	389.00	389.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1243	1226	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESTEFANIA GALVIS, F- 0006 POR CONFECCION PRENDAS DE VESTIR-PROYECTO MISIÓN TERNURA-SOL.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADMINISTRATIVA MEMO.Nro. 5361 APROBADO ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 5383,AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.5386-M.	0962152054001	GALVIS FRANCO ESTEFANIA	**4,846.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	0901	001	0	4,846.00	4,846.00	0.00

1245	1227	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES, F-022079 ADQ. MATERIALES DE OFICINA-CAT.ELECTRONICO SOL.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADMINISTRATIVA MEMO.Nro. 5356 APROBADO ING. PEDRO SALAS-COORD. ADM. FIN. MEMO 5381,AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.5388-M.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**618.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	618.50	618.50	0.00

1248	1228	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-18564539 CONSUMO DE AGUA-CDI- SAGRADO CORAZON DE JESUS-22-06 AL 24-07-2018 SOL.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADMINISTRATIVA MEMO.Nro. 5324 APROBADO ING. PEDRO SALAS-COORD. ADM. FIN. MEMO 5376,AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.5377-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**176.34**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	176.34	176.34	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1249	1229	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	HENRY MACIAS, F -26770 ADQ. MATERIALES DE ASEO-CENTRO DIURNO SOL.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADMINISTRATIVA MEMO.Nro. 5418 APROBADO ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 5425,AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.5429-M.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**385.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530805	0901	001	0	385.84	385.84	0.00	

1252	275	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA TERCER DESEMBOLSO CONVENIO No. 5834 DE ENERO A DIC. 2018 P.E. ACOGIMIENTO FAMILIAR, SOLIC. SGN.MEMO-5510-M ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO, AUTORIZADO DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5513-M	0991033904001	BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA	**92,824.12**			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	92,824.12	92,824.12	0.00	

1253	55	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRAQUIAL RURAL DE PUNA POR SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. 5943-D, Solicitado sgn. Memo 5476-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Autorizado Memo - 5484 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	**23,067.68**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0901	001	0	23,067.68	23,067.68	0.00	

1254	1230	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.F 22115 ADQ. MATERIALES DE OFICINA-CAT.ELECTRONICO, SOL.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADMINISTRATIVA MEMO.Nro. 5360 APROBADO POR EL ING. PEDRO SALAS-COORD. ADM. FIN. MEMO 5382,AUTORIZADO POR AB AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.5387-M.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**406.15**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530804	0901	001	0	406.15	406.15	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1257	19	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒN DE MUJERES AFROECUATORIANAS MARTINA CARRILLO SUSCRIPCION CONVENIO D.I. 7596-D Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0992338377001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS MARTINA CARRILLO	**11,481.76**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	11,481.76	11,481.76	0.00

1258	1255	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN AFROECUATORIANA MARTINA CARRILLO, SUSCRIPCION CONVENIO No.07596, CANC. SALDO DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. SOC. PATRICIA YAGUAL MEMO 5262, ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 5268, APROBADO DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5275-M	0992338377001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS MARTINA CARRILLO	**106,572.80**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	106,572.80	106,572.80	0.00

1259	83	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIONSOLDADITO DE JESUS ABONO A SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. 7618-D JULIO A DICIEMBRE 2018 MODALIDAD: D.I. Memo Nro.5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro.5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0993008818001	FUNDACION SOLDADITOS DE JESUS	**733.15**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	733.15	733.15	0.00

1260	1250	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOLDADITOS DE JESUS SALDO A SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. 7618-D JULIO A DICIEMBRE 2018 MODALIDAD: D.I. Memo Nro.5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro.5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0993008818001	FUNDACION SOLDADITOS DE JESUS	**25,910.05**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	25,910.05	25,910.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1261	38	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒN AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA ABONO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. 7598-D Memo 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At. Distirtal, Memo- 5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo - 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	**5,735.81**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	5,735.81	5,735.81	0.00	

1262	1242	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒN AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA CANC.SALDO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. 7598-D Memo 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At. Distirtal, Memo- 5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo - 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	**110,828.19**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	110,828.19	110,828.19	0.00	

1268	49	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒN RAFAELA MARIA VALOR PARCIAL ANTICIPO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. 7592-D, Solicitado sgn. Memo 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At. Distirtal, Memo- 5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo - 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0993019828001	ASOCIACION RAFAELA MARIA RAFAMA	**3,878.04**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	3,878.04	3,878.04	0.00	

1269	1263	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒN RAFAELA MARIA SALDO ANTICIPO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. 7592-D, Solicitado sgn. Memo 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At. Distirtal, Memo- 5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo - 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0993019828001	ASOCIACION RAFAELA MARIA RAFAMA	**42,747.56**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	42,747.56	42,747.56	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1273	53	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒN DE MUJERES AFROECUATORIANAS NIGERIA DEL FUTURO ANTICIPO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. 7637-D, Solicitadosgn. Memo 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At. Distirtal, Memo- 5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo - 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0992339330001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS NIGERIA DEL FUTURO	**1,597.43**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	1,597.43	1,597.43	0.00

1274	1270	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒN DE MUJERES AFROECUATORIANAS NIGERIA DEL FUTURO SALDO ANTICIPO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. 7637-D, Solicitado sgn. Memo 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At. Distirtal, Memo- 5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo - 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0992339330001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS NIGERIA DEL FUTURO	**25,045.77**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	25,045.77	25,045.77	0.00

1275	1272	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.F-39146 MATERIALES DE OFICINA .CENTRO DIURNO-CAT. ELEC. , SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 5456-M ANALISTA ADM. , ING. PEDRO SALAS MEMO 5481 COOR. ADM. Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.5486-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**311.12**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530804	0901	001	0	311.12	311.12	0.00

1277	1278	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. F-57083 ADQ.MATERIALES DE OFICINA , PARA DIF. UNIDADES DIR. DISTRITAL-CAT. ELEC. ,. SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 5455-M ANALISTA ADM. , ING. PEDRO SALAS MEMO 5479 COOR. ADM. Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.5483-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,505.22**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	1,505.22	1,505.22	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1282	92	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒN MUJERES POR LA VIDA, ANTICIPO POR SUSCRIPCION CONVENIO D.I. 7617-D, SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0992712147001	ASOCIACION MUJERES POR LA VIDA	**20,518.29**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	20,518.29	20,518.29	0.00

1283	1281	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒN MUJERES POR LA VIDA, SALDO ANTICIPO POR SUSCRIPCION CONVENIO D.I. 7617-D, SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0992712147001	ASOCIACION MUJERES POR LA VIDA	**136,010.51**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	136,010.51	136,010.51	0.00

1293	1284	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	VERONICA TOLEDO. ANTICIPO, VIATICOS A QUITO 16 Y 17 DE AGOSTO 2018 TALLER MANEJO DE SUSBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO. ,, SOLIC.VERONICA TOLEDO SGN.MEMO-No. 5612-M ANAL. TALENTO HUMANO, APROBADO ING. PEDRO SALAS MEMO 5616 COOR. ADM. Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.5614-M	0918831736	TOLEDO MIRANDA VERONICA DEL ROCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

1294	1289	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P. F-5326691-4629761-5351027 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, (COD:200015928886)CDI-ALFREDO SANZ Y (COD:200016903169)SAGRADO CORAZON DE JESUS 06-07 AL 07-08-2018 SOL. ING. G. CALDERON MEMO 5546 , ING. PEDRO SALAS MEMO 5567 Y APROBADO AB. ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.5572-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**484.75**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	484.75	484.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1296	1287	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P.,F-4625297 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , PARA DIF. CENTRO DIURNO 07-06 AL 07-07-2018,. SOLIC.ING. G. CALDERON ,MEMO-No. 5544-M ANALISTA ADM. , ING. PEDRO SALAS MEMO 5560 COOR. ADM. Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.5564-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**453.22**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0	453.22	453.22	0.00

1298	1288	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P. CONSUMO DE E.ELECTRICA,F-5351028 (COD: 20016929677)CASA HOGAR INFANTO FEMENINO 07-06 AL 07-08-2018,. SOLIC.ING. GCALDERON ,MEMO-No. 5545-M ANALISTA ADM. , ING. P. SALAS MEMO 5568 COOR. ADM. Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.5570-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**232.24**			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	232.24	232.24	0.00

1299	1071	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	MATRANSMIX S.A. F-026 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CATALAGO INCLUSIVO DE JULIO A DICIEMBRE-2018 ,SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No. 4690-M ANALISTA AD., AUT.ING. P. SALAS-COORD. ADM. FIN. MEMO 4699, APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4719-M	0993002186001	MIATRANSMIX S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730517	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1300	446	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANFRAMI -F-0320 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ABRIL A AGOSTO-MES JULIO ACOM. FAMILIAR, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 2611 -M ANALIS. ADM, AUT. POR EL ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 2622, APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2630-M	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	0901	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1301	121	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOC.DE MORADORES DE LA ISLA SAN JOSE DE GUAYAQUIL, ANTICIPO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. NO. 7601-D JULIO A DICIEMBRE 2018 -, SERV. EN MODALIDAD : DESARROLLO INFANTIL , SOLICIT.MEMO 5262 SOC.ROSA YAGUAL,MEMO 5268 ING. P. SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO 5275 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992587997001	ASOCIACION DE MORADORES DE LA ISLA SAN JOSE DE GUAYAQUIL	**3,036.79**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	3,036.79	3,036.79	0.00								
1302	33	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒN DE MUJERES AFROECUATORIANA VALLE DEL FUTURO ANTICIPO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. 7607-D Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0992339004001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS VALLE DEL FUTURO	**1,121.29**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	1,121.29	1,121.29	0.00								
1303	1295	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN MUJERES AFROECUATORIANAS VALLE DEL FUTURO, SALDO ANTICIPO POR SUSCRIPCION CONVENIO D.I. 7607-D, SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0992339004001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS VALLE DEL FUTURO	**38,843.51**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	38,843.51	38,843.51	0.00								
1304	1297	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN DE MORADORES DE LA ISLA SAN JOSE DE GUAYAQUIL,SALDO POR SUSCRIPCION CONVENIO D.I. 7601-D, SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0992587997001	ASOCIACION DE MORADORES DE LA ISLA SAN JOSE DE GUAYAQUIL	**36,928.01**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	36,928.01	36,928.01	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1306	40	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	COMITÉ DE MUJERES PABLO NERUDA,ANTICIPO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. 7599-D, Solicit. Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal,Aprob. Memo Nro.5268-M del Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Fin., Autorizado Memo Nro. 5275 -M Dir. Distrital Ab. Amanda Arboleda.	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	**786.80**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	786.80	786.80	0.00

1307	1292	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	COMITÉ DE MUJERES PABLO NERUDA, SALDO ANTICIPO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. 7599-D, Solicit. Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal,Aprob. Memo Nro.5268-M del Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Fin., Autorizado Memo Nro. 5275 -M Dir. Distrital Ab. Amanda Arboleda.	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	**35,847.60**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	35,847.60	35,847.60	0.00

1308	99	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.PARA EL DESARROLLO SOCIAL EL MANANTIAL, ANTICIPO POR SUSCRIPCION CONVENIO D.I. 7616-D, Solicitado sgn. Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0992372915001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL EL MANANTIAL	**2,086.76**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	2,086.76	2,086.76	0.00

1309	1291	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.PARA EL DESARROLLO SOCIAL EL MANANTIAL, SALDO ANTICIPO POR SUSCRIPCION CONVENIO D.I. 7616-D, Solicitado sgn. Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.Arboleda	0992372915001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL EL MANANTIAL	**39,964.80**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	39,964.80	39,964.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1310	44	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION POR UN FUTURO FELIZ PARA LA NIÑEZ, ANTICIPO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. 07631-D JULIO A DICIEMBRE 2018 MODALIDAD: D.I., Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0993011479001	FUNDACION POR UN FUTURO FELIZ PARA LA NINEZ	**4,099.34**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580204	0901	001	0	4,099.34	4,099.34	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
1311	1285	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN POR UN FUTURO FELIZ PARA LA NIÑEZ, SALDO ANTICIPO POR SUSCRIPCION CONVENIO D.I. 7631-D, SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0993011479001	FUNDACION POR UN FUTURO FELIZ PARA LA NINEZ	**42,526.26**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580204	0901	001	0	42,526.26	42,526.26	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1312	69	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MUNDO DE ESPERANZA, ANTICIPO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO A.M. NO. 5902-D ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS , MEMO 5470-M ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO, AUT. MEMO 5471 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	**3,958.90**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	004	000 580204	0901	001	0	3,958.90	3,958.90	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
1313	179	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MUNDO DE ESPERANZA, SALDO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO A.M. NO. 5902-D ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS , MEMO 5470-M ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO, AUT. MEMO 5471 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	**2,769.77**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	004	000 580204	0901	001	0	2,769.77	2,769.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1314	1322	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT, F-100772918-100726535-100072645 POR SERVICIO DE INTERNET-CASAS CDI-EMBLEMÁTICO, ALFREDO SANZ, JORGE SALVADOR CHIRIBOGA -JULIO-2018- SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5555 ING. GLORIA CALDERON, Memo Nro.5582-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5586 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**390.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	390.00	390.00	0.00

1315	1290	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P. F-4643782-4678026-5350729-4675221 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CHAVEZ FRANCO-ALBERGUE DEL BUEN VIVIR-MI TROMPO 07-06 AL 09-07 -2018,. SOLIC.ING. G. CALDERON ,MEMO-No. 5543-M ANALISTA ADM. , ING. P.SALAS MEMO 5559 COOR. ADM. Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN MEMO. MIES Nro.5562-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**595.01**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	595.01	595.01	0.00

1316	1286	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DAVID PLUAS, F-0199 POR ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS, Y 1 LONA BLANCA, EVENTO 26 DE JULIO 2018. ,. SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 5524-M ANALISTA ADM. , ING. PEDRO SALAS MEMO 5533 COOR. ADM. Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.5534-M	0921945416001	PLUAS ALVARADO DAVID EDUARDO	**558.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730249	0901	001	0	558.00	558.00	0.00

1319	31	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒN DE PROTEC. INT.NNA,FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA COMUNIDAD DEL FUTURO TRINITARIA 1,ANTICIPO A SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. 7595-D, Solic. Memo 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At. Distirtal, Memo- 5268-M del Ing.P.Salas C. Adm. Fin. y Memo -5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0992605804001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA COMUNIDAD DEL FUTURO TRINITARIA 1	**3,750.09**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	3,750.09	3,750.09	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1320	1318	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	APINNA TRINITARIA 1 CONVENIO 7595 DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, Saldo sucripcion de Convenio SOLIC. POR SOC. PATRICIA YAGUAL MEMO 5262, ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 5268, APROBADO POR LA DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5275-M	0992605804001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA COMUNIDAD DEL FUTURO TRINITARIA 1	**42,875.51**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	42,875.51	42,875.51	0.00

1327	1325	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	EDISON JURADO-MATERIALES DE OFICINA-CATALOGO ELECTRÓNICO - DIRECCIÓN DISTRITAL Canc. F- 3283-SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5636 ING. GLORIA CALDERON, Memo Nro.5647M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5651 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**32.85**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	32.85	32.85	0.00

1330	1328	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DAVID PLUAS, F-0201 POR ELABORACIÓN DE FICHAS DE VULNERABILIDAD, FICHAS DE MONITOREO, PLANOS . ,. SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 5640-M ANALISTA ADM. , ING. PEDRO SALAS MEMO 5649 COOR. ADM. Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.5650-M	0921945416001	PLUAS ALVARADO DAVID EDUARDO	**2,347.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530204	0901	001	0	2,347.00	2,347.00	0.00

1336	1323	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT F-100072646 SERV. INTERNET DEL CENTRO DIURNO -JULIO-2018-SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5551 ING. GLORIA CALDERON, Memo Nro.5579-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5587 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**242.06**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530105	0901	001	0	242.06	242.06	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1338	1332	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES-TRAVEL KA-PAO-S.A.F-5329-5330 ADQ. PASAJES AL INTERIOR-VERONICA TOLEDO-C-SERVICIO QUITO-16-17 AGOSTO-2018-SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5466 ING. GLORIA CALDERON, Memo Nro.5489-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5492 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.		**202.96**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	202.96	202.96	0.00

1340	1335	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT, F-100681306-100681309 INTERNET DE CHAVEZ FRANCO-OFICINA DISTRITAL -JULIO-2018- SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5557 ING. GLORIA CALDERON, Memo Nro.5583-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5585 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**141.27**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	141.27	141.27	0.00

1342	555	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN ALIANZA RIO GUAYAS - SEGUNDO Y TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NO. 7502-D -A.M MAYO A DIC. 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DIURNA ,SOLICIT. ING.PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO MEMO 6116, AUTORIZADO DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 6117	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS		**8,569.46**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	8,569.46	8,569.46	0.00

1343	41	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN FUNDACIÓN CAMINANDO AL FUTURO, TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NO. 5893 ENERO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS , MEMO 5238 ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO 5232 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO		**3,490.08**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	3,490.08	3,490.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1345	1305	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT, F-100681307-100681305-100681308 SERVICIO DE INTERNET-CASAS DE ACOG. INFANTO DE VARONES-MUJERES Y JUAN JUAN ELIAS -JULIO-2018- SOLIC. sgn. Memo Nro. 5554 ING. G. CALDERON, Memo Nro.581-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5589 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**744.12**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530105	0901	001	0	744.12	744.12	0.00

1348	1344	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA LTDA. F-8274 POR COMPRA DE DOS TONERT HP 278A-P.ESPECIAL SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5669 ING. GLORIA CALDERON, Memo Nro.5679-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5685 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**95.24**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530804	0901	001	0	95.24	95.24	0.00

1350	1064	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSALVER, F- 113 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -FERIA INCLUSIVA CENTRO DIURNO-JUNIO A DIC.2018 ,SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No. 4702-M ANALISTA AD., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 4709, APROB. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.4720	0993028517001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VERSALLES ASOSALVER	**2,252.68**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	0901	001	0	2,252.68	2,252.68	0.00

1352	1346	20/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI NAJERA, SALDO ANTICIPO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I.7591-D JULIO A DICIEMBRE 2018 MODALIDAD: D.I. Memo Nro.5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**24,105.87**			24,105.87	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	24,105.87	24,105.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1353	29	20/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI NAJERA, ANTICIPO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I.7591-D JULIO A DICIEMBRE 2018 MODALIDAD: D.I. Memo Nro.5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**2,537.33**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	2,537.33	2,537.33	0.00	

1367	498	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	SERGIO CONDE & ASOCIADOS, F -0122 POR SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS MAYO A JULIO 2018, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 2899-M ANALISTA ADMINISTRATIVA, AUT. ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 2946, AUTORIZADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.2961-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**2,762.13**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530517	0901	001	0	2,762.13	2,762.13	0.00	

1368	129	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CAMINANDO AL PROGRESO-ANTICIPO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. NO. 7615 JULIO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : DESARROLLO INFANTIL , MEMO 5268 ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO 5275 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992988274001	FUNDACIÓN CAMINANDO AL PROGRESO	**688.78**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	688.78	688.78	0.00	

1369	1354	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CAMINANDO AL PROGRESO SALDO ANTICIPO CONVENIO 07615 DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. POR SOC. PATRICIA YAGUAL MEMO 5262, ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 5268, APROBADO POR LA DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5275-M	0992988274001	FUNDACIÓN CAMINANDO AL PROGRESO	**12,632.82**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	12,632.82	12,632.82	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1370	556	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN LENIN CALI NÁJERA - CANC. SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO .. NO. 7489-D -A.M MAYO A DIC. 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DIURNA ,SOC.ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO MEMO 5754-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5758-M	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**4,886.39**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	4,886.39	4,886.39	0.00

| 1371 | 205 | 22/08/2018 | DEV | NOR | TRF | FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL CASA ESPERANZA DOMUS ASPEM -ANTICIPO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. NO. 7609 JULIO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : DESARROLLO INFANTIL , MEMO 5268-M ING. P. SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO - 5275-M DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA | 0993081515001 | FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL CASA DE ESPERANZA DOMUS ASPEM | **7,937.56** | | | 0.00 | APROBADO | LMALMEIDAH | | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | JGMOREIRAG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	7,937.56	7,937.56	0.00

| 1372 | 1355 | 22/08/2018 | DEV | NOR | TRF | FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL CASA ESPERANZA DOMUS ASPEM -SALDO ANTICIPO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. NO. 7609 JULIO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : DESARROLLO INFANTIL , MEMO 5268-M ING. P. SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO - 5275-M DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA | 0993081515001 | FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL CASA DE ESPERANZA DOMUS ASPEM | **68,661.64** | | | 0.00 | APROBADO | LMALMEIDAH | | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | JGMOREIRAG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	68,661.64	68,661.64	0.00

| 1373 | 1356 | 22/08/2018 | DEV | NOR | OGA | INTERAGUA.F-18983836 CODIGO:34012063000-0001 Por CONSUMO DE AGUA POTABLE-HOGAR INFANTO JUVENIL FEMENINO-20-06 AL 20-07-2018 SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5728 ING. GLORIA CALDERON, Memo Nro.5739-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5742 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | **773.17** | | | 0.00 | APROBADO | LMALMEIDAH | | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | JGMOREIRAG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	773.17	773.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1374	1358	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA.F-18983990 Codigo:30-004-2680-00-0001 Por CONSUMO DE AGUA POTABLE-CIBV JORGE SALVADOR CHIRIBOGA-11-07 AL 09-08-2018 SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5729 ING. GLORIA CALDERON, Memo Nro.5740-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5741 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**35.41**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	35.41	35.41	0.00

1375	1359	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA.F-18983666 Codigo: 18-002-0010-00-0001 CONSUMO DE AGUA POTABLE-CNETRO DIURNO DISCAPACIDAD-2018 SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5722 ING. GLORIA CALDERON, Memo Nro.5737-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5744 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**649.10**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530101	0901	001	0	649.10	649.10	0.00

1376	1360	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA,F-CONSUMO DE AGUA POTABLE-CHAVEZ FRANCO-14-06 AL 14 -07-2018 SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5725 ING. GLORIA CALDERON, Memo Nro.5738-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5743 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**48.80**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	48.80	48.80	0.00

1377	1357	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	.AGENCIA VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A. F-5378-5379 SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5731 ING. GLORIA CALDERON, Memo Nro.5745-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5746 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	**96.24**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530301	0901	001	0	96.24	96.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1379	1362	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A EVELYN PALACIOSDE PASAJES C-S -2-3 AGOSTO 2018 -QUITO, SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5667 ING. GLORIA CALDERON, Memo Nro.5680-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5684 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0928733690	PALACIOS CESEN EVELYN KATHERINE	**33.60**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730301	0901	001	0	33.60	33.60	0.00								
1380	1363	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO CRISTIAN JIMENEZ-DE PASAJES C-S -2-3 AGOSTO 2018 -QUITO, SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5667 ING. GLORIA CALDERON, Memo Nro.5680-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5684 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0916499072	JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN MAURICIO	**25.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730301	0901	001	0	25.00	25.00	0.00								
1381	1364	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A WILLIAM MUÑOZ- DE PASAJES C-S -2-3 AGOSTO 2018 -QUITO, SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5667 ING. GLORIA CALDERON, Memo Nro.5680-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5684 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0922670120	MUNOZ RODRIGUEZ WILLIAM JONATHAN	**24.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730301	0901	001	0	24.00	24.00	0.00								
1382	1365	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAMELA MERCHAN F-026 POR ADQISION MATERIALES DIDACTICOS PARA CNH- SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5703 ING. GLORIA CALDERON, Memo Nro.5734-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5735 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0925511404001	MERCHAN ESCALANTE PAMELA VERONICA	**6,639.60**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0901	001	0	6,639.60	6,639.60	0.00								
1384	1366	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A..F-39371 ADQ. MATERIALES DIDACTICOS PARA CNH- SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5700 ING. GLORIA CALDERON, Memo Nro.5733-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5736 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**81.42**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0901	001	0	81.42	81.42	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1387	1386	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P, F-5415214 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DISTRITO SUR-12-07 AL 10-08-2018.-- SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5766 ING. GLORIA CALDERON, Memo Nro.5787-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5789 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**561.67**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	561.67	561.67	0.00

1397	558	24/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUND. SIERVA NANCY MARIBEL - SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO .. NO. 7507-D -A.M MAYO A DIC. 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DOMICILIARIA ,SOLIC. ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO MEMO 5876, AUTORIZADO DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5878	0993006475001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL	**1,047.94**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	1,047.94	1,047.94	0.00

1398	108	24/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS, ANTICIPO POR SUSCRIPCION CONVENIO D.I. 7656-D, Solicitado sgn. Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**6,119.12**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	6,119.12	6,119.12	0.00

1399	1396	24/08/2018	DEV	NOR	TRF	NURTAC- SALDO ANTICIPO SUBCRIPCION CONVENIO Nro.7656 DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. POR SOC. PATRICIA YAGUAL MEMO 5262, ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 5268, APROBADO POR LA DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5275-M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**63,819.28**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	63,819.28	63,819.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1400	245	24/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN KAIROS, CONVENIO 5835, TERCER DESEMBOLSO DE ENERO A DIC. 2018 P.E. ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y FAMILIAR, SOLIC. ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 5911-M, AUTORIZADO POR LA DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA SGN. MEMO 5924-M.	0992242388001	FUNDACION KAIROS	**94,441.60**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0901	001	0	94,441.60	94,441.60	0.00

1402	1401	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA ANTONIETA ARAUJO, CANC. F-0851 POR ELABORACION DE CAMISETAS TIPO POLO EN CUATRO 4 COLORES BLANCO-AMARILLO-AZUL-VERDE, SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5905 ING. GLORIA CALDERON, Memo Nro. 5969-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5970 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0904683299001	ARAUJO MORA MARIA ANTONIETA	**623.20**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530802	0901	001	0	623.20	623.20	0.00

1414	1409	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	AG.VIAJES Y OPERADORA PREMIN TRAVEL KA PAO S.A. CANC. F-5353-5354 PREMIUN TRAVEL ,PASAJES DE ROSA YAGUAL - ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 5799-M ANALISTA AD., AUT. ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 5826, APROBADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.5827-M	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	**335.99**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	335.99	335.99	0.00

1416	1411	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA.LTDA. F-08283 POR COMPRA DE TONER-CENTRO DIURNO-,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 5823-M ANALISTA AD., AUT. POR EL ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 5835, APROBADO POR LA . AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.5839-M	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**349.80**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530804	0901	001	0	349.80	349.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1418	499	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	SERGIO CONDE & ASOCIADOS, F-108 POR SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS MAYO A NOV. 2018, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 2893-M ANALISTA ADMINISTRATIVA, AUT. ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 2945, APROBADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.2960-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004	000 530517	0901	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

1419	1410	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELES, F-170 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 1 AL 15 DE JULIO-JUAN ELIAS - ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 5800-M ANALISTA AD., AUT. ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 5830, APROBADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.5831-M	0992931043001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE NUTRICION, REPOSTERIA, PANADERIA Y CATERING DELICIAS ESMERALDENAS ASOSERDELES	**1,516.07**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003	000 530235	0901	001	0	1,516.07	1,516.07	0.00

1421	1412	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-19082381 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE-OFICINA DISTRITAL-22-07 AL 22-08 ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 3848-M ANALISTA AD., AUT. ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 3862, APROBADO AB., AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.3866-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**256.13**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530101	0901	001	0	256.13	256.13	0.00

1422	1413	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	BALABAR CIA. LTDA. F-6844 ADQ. REPUESTOS Y MANO DE OBRA - MANTTO. DE VEHICULO GXI-230,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 5726-M ANALISTA AD., AUT. POR EL ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 5961, APROBADO POR LA . AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.5967-M	0990329249001	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES BALABAR CIA. LTDA.	**1,413.54**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530422	0901	001	0	1,413.54	1,413.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1424	169	27/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN HUMANA Y COMUNITARIA POR ANTICIPO SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. NO. 7608 JULIO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : DESARROLLO INFANTIL , MEMO 5268 ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO 5275 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992532963001	FUNDACION PROMOCION HUMANA Y COMUNITARIA	**7,469.58**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	7,469.58	7,469.58	0.00	

1425	1404	27/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN HUMANA Y COMUNITARIA POR SALDO ANTICIPO SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. NO. 7608 JULIO A DICIEMBRE 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : DESARROLLO INFANTIL , MEMO 5268 ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO 5275 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992532963001	FUNDACION PROMOCION HUMANA Y COMUNITARIA	**29,164.82**			29,164.82	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	29,164.82	29,164.82	0.00	

1427	84	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒN DE PARTICIPACION SOCIAL AMIGOS DE LA ESC.JUAN LEON MERA ABONO A SUBSCRIPCION CONVENIO D.I. 7620-D Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0992242779001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL AMIGOS DE LA ESCUELA JUAN LEON MERA	**4,509.77**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	4,509.77	4,509.77	0.00	

1428	1426	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL AMIGOS DE LA ESCUELA JUAN LEON MERA, CANC.SALDO SUSCRIPCION CONVENIO Nro. 07620 DE JULIO A DIC. 2018 DES. INFANTIL, SOLIC. SOC. PATRICIA YAGUAL MEMO 5262, ING. PEDRO SALAS COORD. FIN. MEMO 5268, APROBADO POR LA DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5275-M	0992242779001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL AMIGOS DE LA ESCUELA JUAN LEON MERA	**62,098.23**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	62,098.23	62,098.23	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1430	13	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒNPARA LA ATENCION A LOS NIÑOS Y ADELESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE -ABONO SUSCRIPCION CONVENIO D.I. 7619-D Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas Coord. Adm. Fin. y Memo Nro.5275 -M Dir. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0992598042001	ASOCIACION PARA ATENCION A LOS NINOS Y ADOLESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE	**4,857.01**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	4,857.01	4,857.01	0.00

1431	1429	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒN PARA LA ATENCION A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE CANC.SALDO A SUBSCRIPCION CONVENIO D.I. 7620-D Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0992598042001	ASOCIACION PARA ATENCION A LOS NINOS Y ADOLESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE	**40,000.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	40,000.00	40,000.00	0.00

1432	89	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒN DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ABONO SUSCRIPCION CONVENIO D.I. 7614-D, Solicitado Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0992597992001	ASOCIACION DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NINOS Y NINAS	**14,450.87**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	14,450.87	14,450.87	0.00

1433	1406	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒN DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CANC.SALDO SUSCRIPCION CONVENIO D.I. 7614-D, Solicitado Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0992597992001	ASOCIACION DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NINOS Y NINAS	**18,853.13**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	18,853.13	18,853.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1434	35	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION UNIDOS POR EL FUTURO, ABONO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. 7605-D JULIO A DICIEMBRE 2018 MODALIDAD: D.I. Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0993013420001	FUNDACION UNIDOS POR EL FUTURO	**478.67**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	478.67	478.67	0.00

1435	1405	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION UNIDOS POR EL FUTURO, CANC SALDO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. 7605-D JULIO A DICIEMBRE 2018 MODALIDAD: D.I. Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0993013420001	FUNDACION UNIDOS POR EL FUTURO	**29,494.93**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	29,494.93	29,494.93	0.00

1436	25	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN14 DE FEBRERO ABONO POR SUSCRIPCION CONVENIO Nro. 7593 DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. POR SOC. PATRICIA YAGUAL MEMO 5262, ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 5268, APROBADO POR LA DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5275-M	0991324577001	FUNDACION 14 DE FEBRERO	**379.35**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	379.35	379.35	0.00

1437	1403	28/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN 14 DE FEBRERO CANC.SALDO POR SUSCRIPCION CONVENIO Nro. 7593 DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. POR SOC. PATRICIA YAGUAL MEMO 5262, ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 5268, APROBADO POR LA DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5275-M	0991324577001	FUNDACION 14 DE FEBRERO	**49,576.65**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	49,576.65	49,576.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1439	1438	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA ANTONIETA ARAUJO, Cancelacion. F- 852 Por Confección de Chalecos Multibolsillos con bordado, Solicitado sgn. Memo Nro. 5908 ING. GLORIA CALDERON, Memo Nro.5965-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Autorizado sgn. Memo Nro. 5968 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0904683299001	ARAUJO MORA MARIA ANTONIETA	**3,175.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	530802	0901	001	0	3,175.00	3,175.00	0.00	

1441	1440	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO VERONICA TOLEDO, POR GASTOS MOVILIZACION QUITO 16 Y 17 DE AGOSTO 2018 TALLER MANEJO DE SUSBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO. ,. SOLIC.ING. PEDRO SALAS MEMO 6013 COOR. ADM. Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.6014-M.	0918831736	TOLEDO MIRANDA VERONICA DEL ROCIO	**16.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00	

1443	1442	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	HUGO BYRON LIMA MERCHAN, Canc. F-347-348 Por Adquisición de Materiales para el Evento EL ARTE ME INCLUYE -, Solicitado sgn. Memo Nro.6051-M,ING. GLORIA CALDERON, Memo Nro.6059-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Autorizado sgn. Memo Nro. 6060 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0925905556001	LIMA MERCHAN HUGO BYRON	**557.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730249	0901	001	0	557.50	557.50	0.00	

1448	1445	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. F-36359 ADQ. MATERIALES DE OFICINA - SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 6071 ANALISTA ADM. FIN.Y AUT. ING. PEDRO SALAS MEMO MIES RO.6080 APROBADO AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.6090-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**15.30**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	15.30	15.30	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1450	1446	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, F-2615 ADQ. MAT. DE ASEO SOLIC. ING. G.CALDERON ,MEMO-No. 6075 ANALISTA ADM.FIN.Y APROBADO ING. PEDRO SALAS MEMO MIES NO.6081 AUTORIZADO AB.AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.6089-M	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**68.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	68.00	68.00	0.00	

1452	1447	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	MARIO SORIA COELLO, F-3106 CONFECCION DE SELLOS DE CAUCHO,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 6067-M ANALISTA AD., APROBADO ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 6083, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.6088-M	0904996394001	SORIA COELLO MARIO FRANCISCO	**42.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	42.00	42.00	0.00	

1457	96	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL MIS HORAS FELICES, ANTICIPO POR SUSCRIPCION CONVENIO D.I. 7678-D,De Julio a Diciembre-2018, Solicitado sgn. Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0992532092001	FUNDACION SOCIAL MIS HORAS FELICES	**13,686.59**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	13,686.59	13,686.59	0.00	

1458	1408	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL MIS HORAS FELICES, SALDO DEL ANTICIPO POR SUSCRIPCION CONVENIO D.I. 7678-D, Julio a Diciembre-2018, Solicitado sgn. Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y Atencion Distirtal, Memo Nro5268-M Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0992532092001	FUNDACION SOCIAL MIS HORAS FELICES	**16,287.01**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	16,287.01	16,287.01	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1459	66	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒN DE PROTEC. INT.NNA,FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA DEL GUASMO CENTRAL E ISLA SANTAY, ANTICIPO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO No.7597 D.I. -D Memo 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At. Distirtal, Memo- 5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo -5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0992602902001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL DE NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA DEL GUASMO CENTRAL E ISLA SANTAY	**636.76**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	636.76	636.76	0.00

1464	1461	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	ELENITA MARTINEZ, REINTEGRO DE GASTOS DE MOVILIZACION C-S DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO 2018 -QUITO, SOLICITADO sgn. Memo Nro. 5750 ANAL. SENIOR SERV. GENERICOS, APROBADO Memo Nro.6106-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 6108 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda.	0912800216	MARTINEZ SALAZAR ELENITA MERCEDES	**9.00**			9.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	9.00	9.00	0.00

1465	1463	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A ELENITA MARTINEZ, POR VIATICOS A QUITO 13 Y 14 DE AGOSTO 2018 POR ASISTENCIA A TALLER DE POLITICAS DE PROTECCION ESPECIAL. SOLIC. SGN.MEMO-No. 57502-M ANAL. SENIR SERV.GENERICOS,APROBADOING. PEDRO SALAS MEMO 6126 COOR. ADM. Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN MEMO. Nro.6108-M	0912800216	MARTINEZ SALAZAR ELENITA MERCEDES	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

1466	1407	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	APINNA GUASMO CENTRAL E ISLA SANTAY, CANC.SALDO ANTICIPO CONVENIO Nro. 7597 DE JULIO A DIC. 2018 DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. POR SOC. PATRICIA YAGUAL MEMO 5262, ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 5268, APROBADO POR LA DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 5275-M	0992602902001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL DE NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA DEL GUASMO CENTRAL E ISLA SANTAY	**42,658.44**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	42,658.44	42,658.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1478	1477	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A SONIA ARDENAS - MATERIALES DE ASEO,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 6184-M ANALISTA AD., APROBADO ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 6186, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.6187-M	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**21.00**			20.79	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	21.00	21.00	0.00

1483	1476	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÒN PARA LA ATENCION A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE SALDO POR SUBSCRIPCION CONVENIO D.I. 7620-D Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0992598042001	ASOCIACION PARA ATENCION A LOS NINOS Y ADOLESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE	**25,021.50**			25,021.50	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	25,021.50	25,021.50	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000 **2,148,026.35** **2,148,026.35** **0.00** **78,321.98** **CANTIDAD DE CURS:** **141**

ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES

800	118	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MORRO.-DEV. 3ER.DES.MEN,PRES.NO EJEC. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y SUS FAMILIAS PARA LA EXIGIBILIDAD DE SUS DERECHOS, SOL. Y APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC.TAMARA CHACON EN M#3109	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	**13,709.55**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0901	001	0	13,709.55	13,709.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
801	114	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	MI NUEVO MUNDO.-DEV. 3ER DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO DE COOP.ECONOMICA EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y SUS FLIAS PARA LA EXIGIBILIDAD DE SUS DERECHOS,SOL. Y APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC. TAMARA CHACON EN M#3103	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	**14,568.38**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0			14,568.38	14,568.38	0.00						

802	45	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD POSORJA.-DEV. 3ER.DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO AM-08-09D09-06043-D DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA SOLICITADO X JOSE FIGUEROA APROBADO POR YOLANDA ASCENCIO CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON DIRECTORA EN MEMO#3114	0968538070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POSORJA	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0901	001	0			1,763.01	1,763.01	0.00						

806	86	06/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.3ER.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. AM-08-09D09-05941-M SERV.ATENCION GERONTOLOGICA MOD.ESPACIOS ALTERNATIVOS,SOLIC.CECILIA BAQUE-AF.M#3145-M, APROB.YOLANDA ASCENCIO CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN M#3171	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**13,686.29**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0			13,686.29	13,686.29	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
807	65	06/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDESVID.-DEV.3ER.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO AM-08-09D09-06541-D DE SERV.ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA SOL. X ROCIO ASANZA M#3123 APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CAF (E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA POR EC. TAMARA CHACON DIRECTORA EN MEMO#3172	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	**2,938.35**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	2,938.35	2,938.35	0.00

808	35	06/08/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS SOS.-DEV.3ER.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION Y PROT. ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL, SOL.CECILIA BAQUE EN M#3146,APROBADO X Y.ASCENCIO CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON EN M#3173	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**54,400.72**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0901	001	0	54,400.72	54,400.72	0.00

809	804	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.TDA.-DEV.F#026-100-018730128 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO DEL CDI NUEVAS RAICES Nro. DE CONTRATO 922973, SOLIC. ING.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) MEMO#3117-M, APROBADO CPA.Y.ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON - DIRECTORA EN MEMO# 3165-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**190.72**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	190.72	190.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
818	805	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.TDA.-DEV.F#026-100-018761253 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO DEL CDI EMBLEMATICO COLIBRI Nro. DE CONTRATO 880250,SOLIC. ING.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINIST.(E) MEMO#3164-M, APROBADO CPA.Y.ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON - DIRECTORA EN MEMO# 3175 -M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1.31**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	1.31	1.31	0.00								
819	811	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#5105061 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 20 JUNIO AL 20 JULIO MED# 1224374 DE LAS OFICINAS DIRECCION DISTRITAL NORTE,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADM.MEMO#3161,APROBA.Y.ASCENCIO-CAF(E) AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO# 3203-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**995.19**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	995.19	995.19	0.00								
820	817	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI NAJERA-DEVENGADO 50% ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-07586-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE ABR.A JUN.2018 SOLICITADO CON MEMORANDO # 3182 AB. DAISE LAPO Y 3212 DRA. RAQUEL MORENO AUTORIZA Y APROB. CON MEMORANDO #3224 EC. TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**103,242.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	103,242.00	103,242.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
821	816	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDAC. MADRE DOLOROSA.- DEVENGADO 50% ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NRO. DI-08-09D09-07621-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE ABR.A JUNIO 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO # 3182 AB. DAISE LAPO Y 3212 DRA. RAQUEL MORENO AUTORIZA Y APROB. CON MEMORANDO #3224 EC. TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL	0991110992001	FUNDACION ASISTENCIA SOCIAL MADRE DOLOROSA	**33,304.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	33,304.00	33,304.00	0.00	

822	815	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCI. MI NUEVO MUNDO.- DEVENGADO 50% ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. DI-08-09D09-07572-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE ABR.A JUN. 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO # 3182 AB. DAISE LAPO Y 3212 DRA. RAQUEL MORENO AUTORIZA Y APROB. CON MEMORANDO #3224 EC. TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	**53,286.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	53,286.00	53,286.00	0.00	

823	61	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	H. DE LOS OLIVOS.- DEV.3ER.DES.MEN.PRES.NO EJ CONVENIO DE COOP.ECON.EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERV.DE PREV.Y PROT.ESP.EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL,SOLICITADO X CECILIA BAQUE TES.EN M#3229,APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON EN M#3237	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**10,757.52**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	10,757.52	10,757.52	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
824	89	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.3ER DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOP.ECONOMICA Nro.PD-08-09D09-06284-M SERVICIO ATENCION DISCAPACIDAD MOD.CENTRO DIURNO ENERO A DIC.2018,SOLIC.X CECILIA BAQUE EN M#3211-M,APROBADO X Y.ASCENCIO CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIR.DIST.EN M#3235	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**27,001.07**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	27,001.07	27,001.07	0.00

825	81	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQ. RURAL DE JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO-DEV.3ER.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO DE COOP.ECONOMICA No.DI-08-09D09-05818-D SERV.ATENCION DES.INFANTIL MOD.CIBV PERIODO ENERO A DIC.2018,SOLIC.Y AUTORIZADO X YOLANDA ASCENCIA-CAF. CON SUMILLA INSERTA AUTORIZADO X ECON.TAMARA CHACON-DIR.EN M#3204	0968564660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO	**36,864.31**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0901	001	0	36,864.31	36,864.31	0.00

827	810	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	XAVIER VERA GONZALES.-DEV. F#1072,1075,1076,1077 ADQ.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARAC.ALIMENTACION NIÑOS Y NIÑAS DE C.H.GQUIL.SEMANAS:11 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2018,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMIN(E) M#3144,APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA EC.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#3202	0916759327001	VERA GONZALEZ XAVIER ERNESTO	**6,978.72**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	6,978.72	6,978.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
833	830	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDREA MONTALVO W.-DEV.F#1430 SERVI. DE LOGISTICA ENTREGA DE REFRIGERIOS ARREGLOS Y MOVILIZ EVENTO ENCUENTRO RECONOCIMIENTO A LAS PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAP,SOLIC.IRMA NARANJO-ADM(E) M#3247,APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA EC.TAMARA CHACON-DIREC M#3285	0919178285001	MONTALVO WONG ANDREA LAY LI	**558.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730249	0901	001	0	558.00	558.00	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
835	829	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	XAVIER VERA GONZALES.-DEV.F#1078,1079,1080 Y 1082 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARAC.ALIMENTACION NIÑOS Y NIÑAS DE C.H.GQUIL.SEMANAS: 9 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2018,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMIN(E) M#3198,APROB.Y.ASCENCIO-CAF(E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA EC.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#3282	0916759327001	VERA GONZALEZ XAVIER ERNESTO	**6,978.72**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	6,978.72	6,978.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
837	831	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VERA ELOY BAUTISTA-DEV.F#18160 SERVICIO ELABORACION MATERIAL IMPRESO SEGUN "ORDEN DE TRABAJO" COMPROBANTE RETENCION. , SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINIST. (E)MEMO# 3174, APROBADO Y.ASCENCIO-CAF (E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO#3293-M	0906549399001	SANCHEZ VERA ELOY BAUTISTA	**18.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	18.00	18.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
838	832	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP-DEV.F#001-004-43832 EXTRACTO CITACIÓN JUICIO PRIVACION PATRIA POTESTAD No.09201-2017-04480 NIÑAS ASHLEY Y SAMANTHA RODRIGUEZ AVILA DE CHG.,SOL.VIVIANA CAMPOVERDE-COORD.CHG. E IRMA NARANJO-ADM.M#3254,APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E)AUTORIZA CON FIRMA Y SELLO EC.TAMARA CHACON-DIR. EN M#3294	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**432.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	432.00	432.00	0.00	

844	803	14/08/2018	DEV	NOR	BYE	Registro compra dispositivos informticos, materiales para mantenimiento de equi. informt. y materiales para red. Solicit Wilmer Castro con Memorando NMIES-CZ-8-DDG2-2018-2211-M, del 11062018. Autorizado por Ec Tamara Chacn Directora Distrital	0927132340001	ARREAGA COLOMA VANESSA VERONICA	**1,347.80**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	531407	0901	001	0	1,347.80	1,347.80	0.00	

845	803	14/08/2018	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE COMPRA DE SCANNER EPSON ES-400 SOLICITADO POR SRA. HELEN BAZAN A., ASISTENTE ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO N MIES-CZ-8-DDG2-2018-2266-M DEL 14072018 Y AUTORIZADO POR LA EC. TAMARA CHACON DIRECTORA DISTRITAL.	0927132340001	ARREAGA COLOMA VANESSA VERONICA	**587.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	531407	0901	001	0	587.00	587.00	0.00	

846	44	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	GAD POSORJA.-DEV. 3ER DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO AM-08-09D09-06042-D DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS SOLICITADO Y APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC. TAMARA CHACON DIRECTORA EN MEMO#3305	0968538070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POSORJA	**7,052.04**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0901	001	0	7,052.04	7,052.04	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
847	842	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	OBREGON BALDEON ALVARO MISAEL-DEV.F#1244 SERV.REPARACION CERRADURAS,INSTALACION DE PIZARRAS,ELABOR.DUPLICADO DE LLAVES PUERTAS,ESRITORIO Y DE VEHICULO INSTITUCIONAL,SOLIC.IRMA NARANJO-ADMINISTRAT.M#3289,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON FIRMA Y SELLO ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#3310-M	0940297914001	OBREGON BALDEON ALVARO MISAEL	**49.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530420	0901	001	0	49.00	49.00	0.00

849	839	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV. F#5202094,5188956 Y 5202093 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 26 JUNIO.AL 26 JULIO CDIs EMBLEMATICO COLIBRI, NUEVAS RAICES TODA UNA VIDA , SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINIST. (E)M#3249,APROB.Y.ASCENCIO-CAF.(E) AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M# 3304-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**295.53**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	295.53	295.53	0.00

852	498	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	TAME EP-DEV.F#001-020-26952 CONTRATO EQ-TC-2031897 ADQUISICION BOLETOS AEREOS PERSONAL DELEGADO EN COMISION DE SERVICIOS, SOLICITA IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) EN M#3320,APROBADO X YOLANDA ASCENCIO-CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON. TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#3322	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**987.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	987.00	987.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
865	864	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDESVID.-DEVENGADO 50% ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. DI-08-09D09-07639-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO # 3352 AB. DAISE LAPO ASESOR JURIDICA APROBADO X CPA. CECILIA BAQUE CON SUMILLA INSERTA AUTORIZADO X EC.TAMARA CHACON-DIR.EN M#3360	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	**36,634.40**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	36,634.40	36,634.40	0.00	

866	854	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LOS CHAVITOS.-DEVENGADO 50% ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. DI-08-09D09-07643-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018 SOLICITADO EN MEMO#3336 AB. DAISE LAPO ASESOR JURIDICA APROBADO X CECILIA BAQUE CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR.EN M#3349	0992340223001	FUNDACION LOS CHAVITOS	**79,929.60**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	79,929.60	79,929.60	0.00	

867	856	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS.-DEV.50%ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. DI-08-09D09-07639-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018 SOLICITADO EN MEMO#3336 AB. DAISE LAPO ASESOR JURIDICA APROBADO CECILIA BAQUE CAF (E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC.TAMARA CHACON-DIR EN M#3349	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**116,564.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	116,564.00	116,564.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
872	855	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BETANIA.- DEV.50%ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. DI-08-09D09-07648-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018 SOLICITADO EN MEMO#3336 AB. DAISE LAPO ASESOR JURIDICA APROBADO CECILIA BAQUE CAF (E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC.TAMARA CHACON-DIR EN M#3349	0993107638001	FUNDACION BETANIA	**93,251.20**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	93,251.20	93,251.20	0.00								
873	870	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ESPIRITU SOLIDARIO.- DEVENGADO 50% ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. DI-08-09D09-07644-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018 SOLICITADO EN MEMO# 3336 AB. DAISE LAPO A.JURIDICA APROBADO X CECICLIA BAQUE CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DD EN M#3367	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	**86,590.40**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	86,590.40	86,590.40	0.00								
874	871	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ANGEL SOLIDARIO.- DEVENGADO 50% ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. DI-08-09D09-07646-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018,SOLICITADO EN MEMO# 3336 AB. DAISE LAPO A.JURIDICA APROBADO X CECICLIA BAQUE CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DD EN M#3367	0993074381001	FUNDACIÓN ÁNGEL SOLIDARIO	**56,616.80**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	56,616.80	56,616.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
876	875	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR.-DEV. 50% ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. DI-08-09D09-07645-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018 SOLICITADO CON MEMO#3382 AB. DAISE LAPO ASESOR JURIDICA APROBADO X CECILIA BAQUE CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC. TAMARA CHACON-DD EN M#3385	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	**86,590.40**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	86,590.40	86,590.40	0.00	

878	877	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXCOFEP-DEV.F#43 CONFECCIÓN 167 PRENDAS DE PROTECCION (ABRIGOS CON LOGOTIPO) PARA LAS EDUCADORAS DE CNH PROVEEDOR ECON.POP.Y SOLIDARIA EPS,SOLIC.IRMA NARANJO-ADMINISTRATIVA(E)MEMO#3327-M,APROBADO C. BAQUE-CAF.(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#3388-M	0993021415001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CON FE PAIS ASOTEXCOFEP	**5,218.75**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530802	0901	001	0	5,218.75	5,218.75	0.00	

880	38	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI.-DEV.ENGADO 3ER DES.MEN.PRES.NO EJEC.ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NUMERO AM-08-09D09-06325-D DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATE.DIURNA SOLICITADO Y APROBADO X CECILIA BAQUE CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC.TAMARA CHACON DD EN M#3387	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**6,903.89**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	6,903.89	6,903.89	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
882	489	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURPERS CIA.LTDA.-DEV.F#517 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA CDI TODA UNA VIDA DE 5 MESES PUNTO DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL,O-COMPRA X CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001250012,SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.(E) M#3348,APROB.CECILIA BAQUE-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DD EN M#3392	0992862777001	SEGURIDAD PERSONAL Y PRIVADA SEGURPERS CIA.LTDA.	**6,034.86**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	6,034.86	6,034.86	0.00

884	881	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOL RADIANTE.-DEV. 50% ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. DI-08-09D09-07658-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018 SOLICITADO CON MEMO#3389 AB. DAISE LAPO ASESOR JURIDICA APROBADO X CECILIA BAQUE CAF (E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZEC. TAMARA CHACON-DIR.DIS. EN M#3396	0993043508001	FUNDACION DE ATENCION A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA SOL RADIANTE	**129,885.60**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	129,885.60	129,885.60	0.00

887	492	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A.-DEV.F#135 SERV.ALQUILER DE VEHICULOS CON CONDUCTOR X 6 MESES ORDEN DE COMPRA X CAT.ELECT.CE-20180001213946 SEGUIMIENTO A FLIAS TECNICOS DE ACOMP.FAMILIAR PER. 11.07-14.08.2018,SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.M#3375,APROB.CECILIA BAQUE-CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA T.CHACON-DIR EN M#3401	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
888	493	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A.-DEV.F#134 SERV.ALQUILER DE CAMIONETAS CON CONDUCTOR ORDEN DE COMPRA X CATALOGO ELECT.CE-20180001214617,SEGUIMIENTO DEL BONO TEC.JOAQUIN GALLEGOS LARA PER.11.07-14.08.20,SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.M#3376,APROB.CECILIA BAQUE-CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC.TAMARA CHACON-DIR.EN M#3402	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530517	0901	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00	

890	116	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDESVID.-DEV.3ER DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONV.DE COOP.ECONOMICA EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAP.DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y SUS FLIAS PARA LA EXIGIBILIDAD DE SUS DERECHOS DE LA DD,SOL.R.ASANZA EN M#3394, APROBADO X CECILIA BAQUE CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON EN M#3406	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	**5,827.35**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00	

891	32	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDESVID.-DEV.3ER DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONV.DE COOPERACION ECONOMICA EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION Y PROT.ESP.EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL DD, SOL.R.ASANZA EN M#3409,APROBADO X CECILIA BAQUE CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON EN M#3410	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	**15,191.95**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	15,191.95	15,191.95	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
892	30	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDESVID.-DEV.3ER DES.MEN.PRES NO EJEC. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION Y PROT ESP EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL,SOL.R.ASANZA EN M#3409,APROBADO X CECILIA BAQUE CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON EN M#3410	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	**15,907.10**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	15,907.10	15,907.10	0.00

893	889	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FUENTE DE VIDA.-DEV. 50% ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. DI-08-09D09-07657-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018 SOLICITADO CON MEMO#3405 AB. DAISE LAPO ASESORIA JURIDICA APROBADO CECILIA BAQUE CAF. (E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DD EN M#3411	0992373431001	FUNDACION FUENTE DE VIDA	**123,224.80**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	123,224.80	123,224.80	0.00

894	886	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.TDA.-DEV.F#18902569 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO DE LA DIRECCION DISTRITAL NORTE Nro. DE CONTRATO 188917 ,SOLIC. ING.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) MEMO#3353-M, APROBADO CPA.C. BAQUE YOZA-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON - DIRECTORA EN MEMO# 3403	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**721.35**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	721.35	721.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
895	885	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.TDA.-DEV.F#18985803 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO DE CASA HOGAR GUAYAQUIL Nro. DE CONTRATO 534961,SOLIC. ING. IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) MEMO#3395-M, APROBADO CPA.CECILIA BAQUE CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON. TAMARA CHACON - DIRECTORA EN MEMO# 3404	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**168.29**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	168.29	168.29	0.00

897	896	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CESAR FIERRO TANDAZO.-DEV LIQ.COMPRAS#51 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCINA INDUSTRIAL DE CASA HOGAR GUAYAQUIL SOLIC. ING.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) MEMO#3374-M, APROBADO CPA.C. BAQUE YOZA-CAF (E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON - DIRECTORA EN MEMO#3421	0941001323	FIERRO TANDAZO CESAR ELISEO	**204.08**			0.00	APROBADO	CBAQUEY	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0901	001	0	204.08	204.08	0.00

902	898	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	VERNAZA MEDINA MARCIA-DEV. COMISION SERVICIOS A RIOBAMBA DIAS 30-31 AGOSTO IV TALLER NAC.FORMADOR "PARTIC. EMPRENDIMIENTO DE LAS FAMILIAS PARA PREVENIR VIOLENCIA"CIRCULAR MIES-DM-DPC-2018-0015-C,SOLIC.MARCIA VERNAZA-A.PC. M#3387,APROB. C.BAQUE-CAF (E)M#3419 AUTORIZA CON SELLO-FIRMA DIRECTORA	0907100341	VERNAZA MEDINA MARCIA DEL ROSIO	**80.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
903	899	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	JORGE LUNA HIDALGO-DEV. COMISION SERVICIOS A RIOBAMBA DIAS 30-31 AGOSTO IV TALLER NAC.FORMADOR "PARTIC. EMPRENDIMIENTO DE LAS FAMILIAS PARA PREVENIR VIOLENCIA"CIRCULAR MIES-DM-DPC-2018-0015-C,SOLIC.JORGE LUNA-SERVI. SOCIALES M#3387,APROB. C.BAQUE-CAF(E)M#3419 AUTORIZA CON SELLO-FIRMA DIRECTORA	0910188325	LUNA HIDALGO JORGE DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

904	900	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	RENATO CHONILLO-DEV. COMISION SERVICIOS A RIOBAMBA DIAS 30-31 AGOSTO IV TALLER NAC.FORMADOR "PARTIC. EMPRENDIMIENTO DE LAS FAMILIAS PARA PREVENIR VIOLENCIA"CIRCULAR MIES-DM-DPC-2018-0015-C,SOLIC.RENATO CHONILLO L.-A.INCLUSION M#3387,APROB.C.BAQUE-CAF(E)M#3419 AUTORIZA CON SELLO-FIRMA DIRECTORA	0930695838	CHONILLO LARREA RENATO MICHAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

906	901	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGO SORNOZA KELVIN-DEV.F#1275 SERVICIO REPARACION (ARREGLO CIGUEÑAL) DE VEHÍCULO CON PLACA GXI-262 DE DIRECCION DISTRITAL., SOLIC. IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA(E) MEMO#3381.APROBADO C.BAQUE-CAF (E) MEMO#3427, AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA	0925880601001	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO	**372.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	372.00	372.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
908	249	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDESVID-DEV. 3ER DESEM.MEN.PRES NO EJEC. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-05859-D SERVICIO DE ATENCION PROT.ESPEC. MOD.MENDICIDAD DE ENERO A DIC.2018, SOLICITA R.ASANZA AF EN M#3447, APROBADO X CECILIA BAQUE CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON EN M#3449	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	**9,573.92**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	002	000	780204	0901	001	0	9,573.92	9,573.92	0.00	

909	907	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VERA ELOY BAUTISTA-DEV.F#18203 SERVICIO ELABORACION MATERIAL IMPRESO SEGUN "ORDEN DE TRABAJO" 4 ROLL UP 200X0,80 INST. MISION TERNURA, SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADM.(E)M# 3426, APROBADO C.BAQUE -CAF (E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO#3431-M	0906549399001	SANCHEZ VERA ELOY BAUTISTA	**240.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530204	0901	001	0	240.00	240.00	0.00	

915	579	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV.F#11 CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro.FI-DD09D09-MIES-001-2018 SERV.EXTERNAL.DE ALIMENTAC.PERIO.02 AL 31-07-2018 CDI EMBLEMATICOS:COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS RAICES,TODA UNA VIDA,SOLIC.IRMA NARANJO-ADM. (E)M#3335,APROB.C.BAQUE-CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR.DIST.EN M#3469	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	**9,244.33**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	9,244.33	9,244.33	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
917	914	27/08/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS.-DEVENGADO 50% ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-07635-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018 SOLICITADO CON MEMO#3467 AB. DAISE LAPO ASESOR JURIDICA APROBADO X C.BAQUE CAF (E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC. TAMARA CHACON-DIR.DIST.EN M#3496	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**33,304.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	33,304.00	33,304.00	0.00

921	919	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPODEISRA-DEV.F#74 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES CENTROS COLIBRI,CEIBAS Y NUEVAS RAÍCES,DEL 14 JULIO AL 13 AGOST,CE-2018001109235,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADM.(E) MEMO#3498, APROB. CECILIA BAQUE-CAF (E),AUTORIZA CON FIRMA Y SELLO ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#3501	0993001112001	ASOCIACIÒN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PODEROSO DE ISRAEL ASOSERPODEISRA	**2,578.66**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	2,578.66	2,578.66	0.00

923	920	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.-DEV. F#13520 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ITEM PAPEL JUMBO 550MTS BLANCO,CE-2018001318751 PARA LOS CDIS EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADM.(E) MEMO#3499,APROB.CECILIA BAQUE-CAF(E),AUTORIZA CON FIRMA Y SELLO ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#3503	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**261.97**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0901	001	0	261.97	261.97	0.00

925	918	27/08/2018	DEV	NOR	BYE	Registro compra 2 scaners EPSON DS-410, solicitados por Talento Humano correo del 16082018-Idilia De la Torre, TesoreraMemorando N MIES-CZ-8-DDG2-2018-3500-M Cecilia Baqueautorizado por la Ec.Tamara Chacn V.-Directora Distrital	0927132340001	ARREAGA COLOMA VANESSA VERONICA	**975.10**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531407	0901	001	0	975.10	975.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
929	491	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ADONAY-DEV.F#506 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ORDEN DE COMPRA X CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001263742 CDI TODA UNA VIDA PERIODO DEL 11-07 AL 10-08-2018,SOLICITADO IRMA NARANJO-ADM.M#3510,APROBADO CECILIA BAQUE-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC.TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN M#3512	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	**1,662.23**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	1,662.23	1,662.23	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
931	927	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	LASSO ZAMORA ROGER ROGELIO-DEV.F#17 ADQUISICION DE LACTEOS, PARA LA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE CASA HOGAR GQUIL.,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA MEMO#3523 APROBADO CECILIA BAQUE-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN MEMO#3530	0920147865001	LASSO ZAMORA ROGER ROGELIO	**2,933.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	2,933.00	2,933.00	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
932	928	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME ESTUPINAN CESAR ENRIQUE-DEV.F#379 ALQUILER VEHICULO FURGONETA TRASLADO NIÑOS-AS A REALIZAR PASEO EXTRAMURAL VIERNES 17 AGOSTO-2018 DE CASA HOGAR GQUIL., SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADM-MEMO#3514,APROB.C.BAQUE YOZA-CAF(E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#3529	1710456185001	JACOME ESTUPINAN CESAR ENRIQUE	**60.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530517	0901	001	0	60.00	60.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
935	934	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	JOSE MOREIRA M.-DEV. F#113 ADQUISICION DE CREMAS PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES PERTENECIENTES AL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS SOLICITADO IRMA NARANJO-ANALISTA ADM-MEMO#3582,APROBADO POR C.BAQUE YOZA-CAF(E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#3584	1309966966001	MOREIRA MENDOZA JOSE DANNY	**133.93**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	530809	0901	001	0	133.93	133.93	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
941	937	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#100067053,67054,67055,100680998 SERVICIO CONSUMO INTERNET Y LINEAS XDSL MES JULIO 2018 DE CDIs RAICES#332030,CEIBAS#316639,COLIBRI #318468 Y TODA UNA V.#343325,SOLIC. IRMA NARANJO ANALIS.ADM. (E)M#3578,APROBADO C.BAQUE-CAF (E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#3586-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**465.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	465.00	465.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
943	938	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEVENGADO F#100067056 SERVICIO INTERNET Y LINEAS DEDICADAS XDSL MES JULIO 2018 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL#332066 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, SOLIC. IRMA NARANJO ANALIS. ADMIN. (E) MEMO#3579,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO# 3583-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**130.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	130.00	130.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
945	939	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV F#100680999,100680997 SERVICIO CONSUMO DE TELEFONIA Nro. 43710310 Y 42201544 MES JULIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL NORTE,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA(E) MEMO#3576, APROB.Y.ASCENCIO-CAF.(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#3585-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**105.20**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	105.20	105.20	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000 1,326,013.95 1,326,013.95 0.00 0.00 **CANTIDAD DE CURS: 64**

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
366	365	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO VIÁTICOS A MARITZA ZAMBRANO, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 16-17 AGOSTO 2018, PARA ASISTIR A TALLER MANEJO DE LOS SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO, CONVOCADO X DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, AUT PAGO X EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-1754-M	0909735284	ZAMBRANO BRAVO ENA MARITZA	**80.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0907	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
368	24	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-05870-D ENTRE EL DISTRITO DURÀN Y LA FUNDACION CERCA DEL CIELO MODALIDAD ADULTO MAYOR, ALTERNATIVOS. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AUT POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-1773-M	0992657944001	FUNDACION CERCA DEL CIELO	**10,810.44**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0907	001	0	10,810.44	10,810.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
382	93	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO Nro. PD-08-09D24-05872-D ENTRE EL DISTRITO DURAN Y LA FUNDACION NURTAC MODALIDAD DISCAPACIDADES. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X DIR. DIST. EC. EDWIN FEIJOO CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1804-M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**20,335.03**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	0907	001	0	20,335.03	20,335.03	0.00

383	370	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN A LUIS ALVARADO, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 31 DE OCTUBRE A 1 DE NOVIEMBRE 2017, PARA ASISTIR A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR, CONVOCADO X LA GERENCIA PROYECTO FAMILIAR, AUT PAGO X EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-1722-M	0913095857	ALVARADO MACAS LUIS JAVIER	**12.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0907	001	0	12.00	12.00	0.00

384	371	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN A JOSE CALLE, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 29 DE OCTUBRE A 2 DE NOVIEMBRE 2017, PARA ASISTIR A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR, CONVOCADO X LA GERENCIA PROYECTO FAMILIAR, AUT PAGO X EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-1722-M	0904529815	CALLE AROCA JOSE MARIA	**20.45**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0907	001	0	20.45	20.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
385	372	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN A FLOR ERAS, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 30 DE OCTUBRE A 2 DE NOVIEMBRE 2017, PARA ASISTIR A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR, CONVOCADO X LA GERENCIA PROYECTO FAMILIAR, AUT PAGO X EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-1722-M	0918436866	ERAS PRADO FLOR VERONICA	**58.38**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0907	001	0	58.38	58.38	0.00

386	373	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN A SIXTO VEGA, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 30 DE OCTUBRE A 1 DE NOVIEMBRE 2017, PARA ASISTIR A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR, CONVOCADO X LA GERENCIA PROYECTO FAMILIAR, AUT PAGO X EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-1722-M	0701021578	VEGA MARQUEZ SIXTO BOANERGES	**24.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0907	001	0	24.00	24.00	0.00

387	375	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN A RAQUEL SANCHEZ, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 30 DE OCTUBRE A 1 DE NOVIEMBRE 2017, PARA ASISTIR A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR, CONVOCADO X LA GERENCIA PROYECTO FAMILIAR, AUT PAGO X EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-1722-M	0917427759	SANCHEZ MANTILLA RAQUEL LUCIA	**12.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0907	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
388	376	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN A JINN REYES, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 30 DE OCTUBRE A 3 DE NOVIEMBRE 2017, PARA ASISTIR A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR, CONVOCADO X LA GERENCIA PROYECTO FAMILIAR, AUT PAGO X EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-1722-M	0919896043	REYES MENDEZ JINN JONHSON	**24.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	0907	001	0	24.00		24.00	0.00							
389	377	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN A JOSE COLOMA, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 30 DE OCTUBRE A 1 DE NOVIEMBRE 2017, PARA ASISTIR A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR, CONVOCADO X LA GERENCIA PROYECTO FAMILIAR, AUT PAGO X EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-1722-M	0914944608	COLOMA GOYES JOSE MARCELO	**24.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	0907	001	0	24.00		24.00	0.00							
390	378	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN, A JENNIFER ESTUPIÑAN, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 28 DE JUNIO A 29 DE JUNIO 2018, PARA ASISTIR A TALLER MEJORANDO NUESTRA CONVIVENCIA, CONVOCADO X LA GERENCIA PROYECTO FAMILIAR, AUT PAGO X EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-1717-M	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE	**16.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	0907	001	0	16.00		16.00	0.00							
391	379	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA-PAO S.A. FACT. Nro. 001-001-5295:5297. ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL EQUIPO TÉCNICO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1753-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEIJOO.	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	**234.40**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	234.40		234.40	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
393	380	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	URUCHIMA TITO SEGUNDO. PAGO FACT. Nro. 001-001-786 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1752-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEIJOO.	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

394	20	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA Nro. DI-08-09D24-05811-D ENTRE EL DISTRITO DURÀN Y EL GAD DE TARIFA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO# MIES-CZ-8-DDG3-2018-1807-M	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	**34,309.59**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0907	001	0	34,309.59	34,309.59	0.00

397	395	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A PAGO FACT. Nro. 002-001-56923. ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECRÓNICO. SEGÚN 14 ORDENES DE CATALOGO ELECTRONICO. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1800-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEIJOO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,281.76**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	0907	001	0	1,281.76	1,281.76	0.00

399	396	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM S.A FACT. Nro. 002-001-2096. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. SEGÚN CE-20180001291526. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1806-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEIJOO.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**39.62**			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	39.62	39.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
402	73	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO CUJILEMA. PAGO FACT#9134 CONTRATO # 01-DD-09D24-2018 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1838-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEIJOO	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0907	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00

404	47	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-05871-D ENTRE DISTRITO DURÀN Y EL GAD DE TARIFA. MOD ADULTO MAYOR, ESPACIOS ALTERNATIVOS. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1862-M	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	**10,658.22**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0907	001	0	10,658.22	10,658.22	0.00

405	21	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. AM-08-09D24-06083-D ENTRE EL DISTRITO DURÀN-MIES Y EL GAD DE TARIFA MODALIDAD ADULTO MAYOR, ATENCIÓN DOMICILIARIA. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO Nro.MIES-CZ-8-DDG3-2018-1858-M	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	**3,520.50**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0907	001	0	3,520.50	3,520.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
406	374	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN A IRIS ROJAS, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 30 DE OCTUBRE A 2 DE NOVIEMBRE 2017, PARA ASISTIR A TALLER CONCIENCIA FAMILIAR PARA EL BUEN VIVIR, CONVOCADO X LA GERENCIA PROYECTO FAMILIAR, AUT PAGO X EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-1722-M	1314059088	INDACOCHEA ROJAS IRIS FLORA	**13.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	0907	001	0	13.00	13.00	0.00

407	66	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO Nro. PD-08-09D24-05873-D ENTRE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE TARIFA Y EL DISTRITO DURAN 09D24 DURAN-MIES. MODALIDAD DISCAPACIDADES. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X DIREC. DIST. EC. FEIJOO, CON MEMO Nro.MIES-CZ-8-DDG3-2018-1870-M	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	**13,882.16**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0907	001	0	13,882.16	13,882.16	0.00

408	207	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A PAGO FACT# 001-001-132 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 12-07-18 AL 14-08-18 AUTORIZADO X DIRECTOR DISTRITAL (E) CON SUMILLA INSERTA EN MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-1558-M	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	0907	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

411	208	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A PAGO FACT# 001-001-136 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 13-07-18 AL 14-08-18 AUTORIZADO X DIRECTOR DISTRITAL (E) CON SUMILLA INSERTA EN MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-1854-M	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530517	0907	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
414	409	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIÁTICOS A NICOLE ESTUPIÑAN, PARA ASISTIR LOS DÍAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2018 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y PARTICIPAR DEL TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES CONVOCADO POR LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. AUT PAGO X EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-1825-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								
415	410	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	SONIA CARDENAS. PAGO FACT. Nro. 001-001-1629. ADQUISICION MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECRÓNICO. SEGÚN 3 ORDENES DE CATALOGO ELECTRONICO. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1847-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEIJOO.	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**184.78**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0907	001	0	184.78	184.78	0.00								
418	413	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP. PAGO FACT. Nro. 002-001-020664575. SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-07-2018 AL 02-08-2018, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1834-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL (E) EC. EDWIN FEIJOO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**449.24**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0907	001	0	449.24	449.24	0.00								
419	416	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT. Nro. 001-777-100072642. SERVICIO TELEFÓNICO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2018 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1833-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEIJOO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15.54**			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	15.54	15.54	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
423	421	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. PAGO FACT. Nro. 001-030-17990. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA 4 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2018. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1850-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL (E) EC. EDWIN FEIJOO	0991331859001	ATIMASA S.A.	**661.45**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0907	001	0	661.45	661.45	0.00

425	422	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro.DI-08-09D24-07624-D ENTRE EL DISTRITO DURÀN Y FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y HUMANITARIA CIRA CRISTINA FASH. MOD. DII. PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018. AUT. X DIR. DIST. EC. FEIJOO CON MEMO Nro.MIES-CZ-8-DDG3-2018-1864-M.	0993017264001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL Y HUMANITARIA CIRA CRISTINA FASH	**116,421.12**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	116,421.12	116,421.12	0.00

426	412	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	TELMO TORRES. PAGO FACT. Nro. 001-001-295. SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO Y DECORACIÓN EVENTO SOCIAL PARA FERIA DE EMPRENDEDORES EN UNIV. GYE 24-07-2018. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1818-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEIJOO.	0913798732001	TORRES OCHOA TELMO VICENTE	**490.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	0907	001	0	490.00	490.00	0.00

434	431	24/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO N.-DI-08-09D24-07625D FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL IDEAS. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1890, AUT. POR DIR. DIST. EC. EDWIN FEIJOO	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	**93,251.20**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	93,251.20	93,251.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
435	432	24/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO N.-DI-08-09D24-07627-D FUNDACIÓN DE ACCION BUIJO. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1868, AUT. POR DIR. DIST. EC. EDWIN FEIJOO	0993069159001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL BUIJO HISTORICO F.A.S.B.H	**114,437.40**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	114,437.40	114,437.40	0.00	

445	436	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA-PARA EL PAGO FACT. Nro. 001-001-5351:5352. ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1919-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEIJOO.	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	**263.33**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	263.33	263.33	0.00	

449	438	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO CARLOS. PAGO FACT. Nro. 004-001-0008523. PARA LA ADQUISICIÓN DE 3 CARPAS DE 4MX 4M ALTURA 1.90M PARA LA UNIDAD DE INCLUSIÓN ECONÓMICA.SEGÚN ORDEN DE COMPRA 034 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1943-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEIJOO.	1600118499001	VALLEJO BALSECA CARLOS DANIEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530802	0907	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00	

454	201	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA- ASOLIMU. PAGO FACT# 001-001-201 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN DESDE EL 02-07-18 AL 31-07-18, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEIJOO, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1954-M	0993040924001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MUNOZ CRUZ ASOLIMU	**621.99**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0907	001	0	621.99	621.99	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
456	439	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUSME MARYURI. PAGO FACT. Nro. 001-001-00000204. PARA LA ADQUISICIÓN DE 300 PINES PARA EL EVENTO "MI CUIDADO MARCA LA DIFERENCIA".SEGÚN ORDEN DE COMPRA 032 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1941-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEIJOO.	0927065532001	CUSME CAICEDO SANTA MARYURI	**480.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730249	0907	001	0	480.00	480.00	0.00

458	443	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	OPIERMATICA CIA.LTDA. PAGO FACT# 002-001-1384 POR ALQUILER DE 2 IMPRESORAS PERIODO DE JUNIO AL 18 DE JULIO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉNICO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 018-2018. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1952-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEIJOO.	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	**407.70**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530703	0907	001	0	407.70	407.70	0.00

462	461	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN A ADELA BRIONES, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, EL DÍA 13 Y 14 AGOSTO 2018, PARA ASISTIR A TALLER FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTO AUTODIAGNOSTICO, AUT PAGO X EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-1918-M.	0912628294	BRIONES VERA ADELA ALEXANDRA	**14.99**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	14.99	14.99	0.00

465	444	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	DAVID FIGUEROA. PAGO FACT. Nro. 001-001-802:803. ELABORACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nro. 23-2018. AUT PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL, EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO Nro. 1927	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON	**2,699.10**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0907	001	0	2,699.10	2,699.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
467	464	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR VIATICO A ADELA BRIONES, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, EL DÍA 13 Y 14 DE AGOSTO 2018, PARA ASISTIR A TALLER FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTO AUTODIAGNOSTICO, AUT PAGO X EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-1918-M	0912628294	BRIONES VERA ADELA ALEXANDRA	**68.57**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0907	001	0	68.57	68.57	0.00

468	452	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN A CARLOS PAREJA, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 3 DE AGOSTO 2018, PARA ASISTIR A TALLER ¿EQUIPO TECNICO DE LA GESTION DEL BONO GALLEGOS LARA , AUT PAGO X EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-1949-M	0922965215	PAREJA GONZALEZ CARLOS LUIS	**16.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730301	0907	001	0	16.00	16.00	0.00

469	453	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR VIATICO A CARLOS PAREJA, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 3 DE AGOSTO 2018, PARA ASISTIR A TALLER ¿EQUIPO TECNICO DE LA GESTION DEL BONO GALLEGOS LARA , AUT PAGO X EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-1949-M	0922965215	PAREJA GONZALEZ CARLOS LUIS	**150.58**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	0907	001	0	150.58	150.58	0.00

470	440	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	RIVAS BENJAMIN. PAGO FACT. Nro. 001-001-00000274. PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL EVENTO "CAMINANDO POR FAMILIAS FELICES".SEGÚN ORDEN DE COMPRA 025 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1947-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEIJOO.	0920358041001	RIVAS CABRERA BENJAMIN ANDRES	**230.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	0907	001	0	230.00	230.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
472	451	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROVALILY. PAGO FACT. Nro. 001-001-39. ELABORACIÓN DE 27 CHALECOS CON 3 LOGOS INSTITUCIONALES PARA PERSONAL AGREGADORES DE VALOR. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1950-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEIJOO	0993036838001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES VALILY ASOPROVALILY	**554.85**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0907	001	0	554.85	554.85	0.00								
475	30	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-05868-D ENTRE EL DISTRITO DURÀN Y FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS. MOD. ADULTO MAYOR, ESP. ALT. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X DIRECTORA DISTRITAL (E) CON SUMILLA INSERTA EN MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-1959-M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**3,481.13**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	0907	001	0	3,481.13	3,481.13	0.00								
476	261	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANFRAMI S.A. PAGO FACT# 001-001-332 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001233017 PARA PROYECTO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 11-07-18 AL 22-08-18 AUT X DIREC. DISTRITAL (E) EN MEMO Nro. 1967	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0907	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
477	443	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	COPIERMATICA CIA.LTDA. PAGO FACT# 002-001-1390 POR ALQUILER DE 2 IMPRESORAS PERIODO DEL 19-07-18 AL 18-08-18 PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉNICO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 018-2018. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-1960-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEIJOO.	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	**584.83**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530703	0907	001	0	584.83	584.83	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
479	474	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO Nro. DI-08-09D24-07626-D SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DURÀN Y LA FUNDACIÓN MUNDO ESPERANZA. MOD. DESARROLLO INFANTIL. PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018. AUT EC. EDWIN FEIJOO CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-01972-M	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	**39,964.80**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	39,964.80	39,964.80	0.00

480	437	30/08/2018	DEV	NOR	BYE	Para proceder al registro de 12 mesas pegables segun factura 6091 de MASSUHIMPORTECH S.A. conforme compromiso Nro. 437	0993025623001	MASSUHIMPORTECH S.A.	**669.64**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531403	0907	001	0	669.64	669.64	0.00

482	112	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO Nro. PD-08-09D24-07434-D ENTRE EL DISTRITO DURAN Y LA FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL IDEAS, MODALIDAD (PE) MENDICIDAD PERIODO 2018 AUTORIZADO X DIRECTORA DISTRITAL (E) CON SUMILLA INSERTA EN MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-1986-M	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	**6,693.33**			6,693.33	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780204	0907	001	0	6,693.33	6,693.33	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000 **488,725.29** **488,725.29** **0.00** **6,693.33** **CANTIDAD DE CURS:** **50**

ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES

167	166	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEV ASOLLIMPUWASI, por servicio de limpieza de instalaciones de la Coordinación Zonal 9 y Unidad Técnica de Adopciones por el mes de julio, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo Nro. MIES-CZ-9-2018-2639-M, Factura Nro. 001-001-0012, Ord. Compra. CE-20180001099469	1792744857001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LLIMPU WASI CASA LIMPIA ASOLLIMPUWASI	**1,290.00**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LMOLINAM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,290.00	1,290.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
170	169	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEV DISTRIFUEL CIA.LTDA, pago servicio abastecimiento combustible para vehículos de la Coordinación Zonal 9 mes de julio, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta memo No. MIES-CZ-9-2018-2587, Fact. 001-006-05953, Ord. Compra Nro. 008-2018, Res. Admin. No. 010-2018 y demás adj.	1792222796001	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	**322.96**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LMOLINAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	322.96	322.96	0.00

173	172	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE PUBLICA METROPOLITANA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Reg. compr. pago serv. agua potable de la Coord. Zonal periodo del 15-05-2018 al 17-06-2018 y del 18-06-2018 al 17-07-2018, autorizado por máxima autoridad en memo Nro. MIES-CZ-9-2018-2768-M, Fact. No. 001-012-073524 y 01362023	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**84.17**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LMOLINAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	84.17	84.17	0.00

178	177	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEV EDIFICIO AMAZONAS PLAZA: pago alícuotas por uso instalaciones funciona Unidad Técnica de Adopciones por periodo enero-mayo, autorizado por máxima autoridad en memo No. MIES-CZ-9-2018-2693-M, y MIES-CZ-9-2018-2760-M, Compro. Ingreso No. 1708, 1743, 1744, 1745, 1746	1791429249001	EDIFICIO AMAZONAS PLAZA	**1,635.00**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LMOLINAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	1,635.00	1,635.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000 **3,332.13** **3,332.13** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **4**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES																			
444	442	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA EN CIBV EMBLEMÁTICO INRAQUI, PERIODO 12 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2018 SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ9-DDQN-2018-1659-M Y SU ALANCE, FACTURA Nº011551948	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**63.55**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	63.55	63.55	0.00								
445	443	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA EN DDQN, PERIODO 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL 2018 SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ9-DDQN-2018-1658-M Y SU ALANCE, FACTURA Nº 011964778	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**155.92**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	155.92	155.92	0.00								
446	439	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO, REEMBOLSO DE PASAJES POR ENTREGA DE DOCUMENTACION, MES DE MAYO Y JUNIO, SEGUN AUTORIZACION DIRECTORA DITRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2018-1644-M Y LIQUIDACIÓN D COMPRAS DE BIENES Y PRSTACIÓN DE SERVICIOS Nº 220	0502347164	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO	**19.70**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	19.70	19.70	0.00								
447	38	02/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA.- TRCER DESEMBOLSO CONVENIO Nº DI-09-17D02-06591-D, SEGUN AUTORIZACIÓN DE DIRECTORA DISTRIAL INSERTA EN INFORMES FINANCIEROS,TECNICOS Y SOLICITUD DE PAGO CZ-9-DDQN-2018-1632-M	1768120790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA	**19,334.90**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	19,334.90	19,334.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
454	438	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	SALAS HURTADO MARCO VINICIO.- ADQUISICIÓN MATERIALES DIDACTICOS PARA LA ACTIVIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCIÒN DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIARIA SEGUN AUTORIZAICÓN PAGO DIRECT DIST, INSERTA SOLICITUD PAGO CZ-9-DDQN-2018-1513-M Y CZ-9-DDQN-2018-1736-M 558, 560 Y 561	1717155145001	SALAS HURTADO MARCO VINICIO	**2,100.81**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	1701	001	0	2,100.81	2,100.81	0.00								
456	453	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	GARRIDO ALBAN BOLIVAR GUILLERMO.- ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE OFICINA "TONERS" PARA LA DIRECCIÒN DISTRITAL 17D02 MIES, SOLILICITUD DE PAGO, SEGÙN SUMILLA INSERTA Y CONFORME AL MEMORANDO Nª MIES-CZ9-DDQN-2018-1675-M DEL 01 DE AGOSTO 2018, FACTURA NRO. 001-001-02854, PROCESO POR INFIMA CUANTIA.	1706493002001	GARRIDO ALBAN BOLIVAR GUILLERMO	**1,540.00**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,540.00	1,540.00	0.00								
459	452	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICAICONES, PARA CUBRIR EL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQN, Nro. DE SERVICIOS: 22242988 -22432394 - 22432395 -22458051- 23318869 -23318888 PARA EL MES DE JULIO DE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ9-DDQN-2018-1798-M, CON FACTURAS 100072619-620-621-622-623-624.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**59.50**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	59.50	59.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
461	450	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFÓNICO DEL CDI EMBLEMÁTICO INRAQUI, Nro. de SERVICIO 22368301 PARA EL PERIODO JULIO DEL 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ9-DDQN-2018-1753-M, CON FACTURA Nro. 001-777-100077182.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.69**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AHAROV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	26.69	26.69	0.00	

463	457	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL, PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE PARA EL PERIODO JULIO 2018. CONFORME MEMORANDO NO. CZ9-DDQN-2018-1716 -M y 1667, FACTURA ELECTRÓNICA NO. 001801-000000216. ORD. SERV. 001-2018.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	**129.84**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AHAROV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	129.84	129.84	0.00	

471	470	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO, REEMBOLSO DE PASAJES POR ENTREGA DE DOCUMENTACION, MES DE JULIO DE 2018, SEGUN AUTORIZACION DE DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-1688-M Y SU ALCANCE	0502347164	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO	**27.20**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	27.20	27.20	0.00	

473	207	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO NORTE CATALOGO ELECTRONICO CE20180001153438, SEGUN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITA INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2018-1731-M	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	**400.40**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	400.40	400.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
476	73	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION EL TRIANGULO SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO PD-09-17D02-06529-D MODALIDAD CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGUN AUTORIZACIÓN DISRECTORA DISTRITAL INSERTA EN CZ-9-DDQN-2018-1026-M	1791284801001	FUNDACION EL TRIANGULO	**29,736.24**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	1701	001	0	29,736.24	29,736.24	0.00

477	475	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	RUEDA MARTINEZ LENIN SEBASTIAN.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO ENCUENTRO DE RECONOCIMIENTO A LAS PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADO EL 27 DE JULIO DE 2018, AUTORIZADO POR DIR. DISTRITAL INSERTA EN CZ-9-DDQN-2018-1819-M. FACTURA 106, PROCESO INFIMA CUANTIA.	1750576645001	RUEDA MARTINEZ LENIN SEBASTIAN	**550.00**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730249	1701	001	0	550.00	550.00	0.00

479	472	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIVIANO SANGOLQUI, SERVICIO TRANSPORTE DEL 12JUNIO AL 31 AGOSTO 2018, 22 DIAS MOVIIZAIÓN TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL 17D02 MIES, SEGUN AUTORIZACIÓN DIR. DISTRITAL INRTA EN CZ-9-DDQN-2018-1778-M, FACTURA 2304, COMPRA POR CATALOGO.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	**1,724.80**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00

481	143	24/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALAS DE COLIBRI.- TERCER DESEMBOLSO 25% CONVENIO PE-09-17D02-07405-D, MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL COBERTURA DE 15 USUARIOS, SEGUN AUORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN CZ9-DDQN-2018-1741-M, INFORME TECNICO, FINANCIERO E INFORME DE PRELIQUIDACIÓN	1792363993001	FUNDACION ALAS DE COLIBRI	**20,374.26**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	20,374.26	20,374.26	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
484	40	24/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS TERCER DESEMBOLSO CONVENIO No. DI-09-17D02-06703-D, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SEGUN AUTORIZACION DIR. DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ9-DDQN-2018-1619, INFORME TECNICO, INFORME FINANCIERO E INFORME PRELIQUIDACIÓN.	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	**30,896.64**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	30,896.64	30,896.64	0.00								
499	495	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	PERALTA PUEBLA MARIA DEL PILAR, PAGO POR CONCEPTO DESEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR MES ENERO 2018 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL NORTE. CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-P-DDQN-2018-1918-M.	1706053087	PERALTA PUEBLA MARIA DEL PILAR	**9.00**			0.00	APROBADO	HILDAACHIG		HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								
500	496	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEVILLANO SILVA MARICELA NARCIZA, PAGO POR CONCEPTO DESEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR MESES: FEBRERO, MARZO Y MAYO 2018, PARA PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL NORTE. CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-1918-M.	1003799929	SEVILLANO SILVA MARICELA NARCIZA	**39.90**			0.00	APROBADO	HILDAACHIG		HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1701	001	0	39.90	39.90	0.00								
501	196	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL 2 UNIDADES COBERTURA DE 90 USUARIOS POR USD 116606.70 CONVENIO No. DI-09-17D02-07477-D, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-2018-1292-M.	1768117730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI	**26,733.88**			0.00	APROBADO	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	26,733.88	26,733.88	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
502	492	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL QUITO NORTE, CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-1944-M, FACTURA NRO. 001-002-00539. PROCESO POR CATALOGO ELECTRONICO.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**54.00**			0.00	APROBADO	HILDAACHIG		HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	54.00	54.00	0.00

504	487	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL QUITO NORTE, CONFORME MEMORNDO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-1822-M. FACTURA NRO. 001-001-0011921.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**20.00**			0.00	APROBADO	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

506	488	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA ACTIVIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS , DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 CONFORME MEMO No. MIES-CZ-9-DDQN-2018-1757-M. FACTURA NRO. 002-002-057067. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**772.49**			0.00	APROBADO	HILDAACHIG		HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	1701	001	0	772.49	772.49	0.00

507	485	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA ACTIVIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCIÒN DIRECTA FUNCIONAMIENTO OPERACION Y ATENCION DOMICILIARIA, DIRECCIÓ DISTRITAL 17D02 CONFORME MEMO No. MIES-CZ-9 -DDQN-2018-1718-M. FACTURA NRO. 001 -003-003191.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**81.03**			0.00	APROBADO	HILDAACHIG		HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	1701	001	0	81.03	81.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
512	489	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBANA BLANCA MARICELA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EQUIPOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES. CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-1803-M. FACTURA NRO. 001-001-0153. COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.	1717915894001	CUICHAN SIMBANA BLANCA MARICELA	**79.65**			0.00	APROBADO	HILDAACHIG		HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530802	1701	001	0	79.65	79.65	0.00

515	491	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	RUEDA MARTINEZ LENIN SEBASTIAN, PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS PARA EL PROGRAMA "PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2018-1906-M. FACTURA NRO. 001-001-107.	1750576645001	RUEDA MARTINEZ LENIN SEBASTIAN	**1,235.00**			0.00	APROBADO	HILDAACHIG		HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00

517	490	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO AGUIRRE PATRICIO LEON- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BLOCKS DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIO DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES. CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-1894-M. FACTURA NRO. 001-001-04007. PROCESO INFIMA CUANTIA.	0601609175001	BERMEO AGUIRRE PATRICIO LEON	**30.00**			0.00	APROBADO	HILDAACHIG		HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
521	498	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	SALAS HURTADO MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E OFICINA PARA EL EQUIPO TÉCNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-1932-M. FACTURA NRO. 001-001-0579. PROCESO INFIMA CUANTIA.	1717155145001	SALAS HURTADO MARCO VINICIO	**137.24**			0.00	APROBADO	HILDAACHIG		HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	1701	001	0	137.24	137.24	0.00

524	509	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D0202 MIES. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2018-1942-M. FACTURA NRO. 002-001-039139. PROCESO CÁTALOGO ELECRÓNICO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**155.00**			0.00	APROBADO	HILDAACHIG		HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	155.00	155.00	0.00

526	508	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D0202 MIES. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2018-1940-M. FACTURA NRO. 001-001-025030. PROCESO CÁTALOGO ELECRÓNICO.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**19.90**			0.00	APROBADO	HILDAACHIG		HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	19.90	19.90	0.00

528	511	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D0202 MIES. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2018-1941-M. FACTURA NRO. 001-001-01014. PROCESO CÁTALOGO ELECRÓNICO.	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	**2.00**			0.00	APROBADO	HILDAACHIG		HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	2.00	2.00	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
531	39	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 35 USUARIOS POR USD 42170.65 CONVENIO No. DI-0917D02-06844-D, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9DDQN-2018-1628-M	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	**8,374.47**			0.00	APROBADO	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	8,374.47	8,374.47	0.00								
533	530	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMÁTICO INRAQUI SUMINISTRO 18168936 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2018-1964-M.FACTURA NRO. 001-999-012773116.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**65.54**			0.00	APROBADO	HILDAACHIG		HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	65.54	65.54	0.00								
539	480	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUIMBITA QUIMBITA MARIELA LIZBETH.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES. CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-1732-M. FACTURA NRO. 003-001-0000254.	1716170483001	QUIMBITA QUIMBITA MARIELA LIZBETH	**57.96**			0.00	APROBADO	HILDAACHIG		HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	1701	001	0	57.96	57.96	0.00								
541	535	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL, PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE PARA EL PERIODO AGOSTO 2018. CONFORME MEMORANDO NO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-2010-M., FACTURA ELECTRÓNICA NO. 002-013-00006208.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	**92.22**			0.00	APROBADO	HILDAACHIG		HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	92.22	92.22	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
544	543	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES, CONFORME MEMO MIES-CZ-9-DDQN-2018-2023-M. FACTURA NRO. 001-003-00003461 Y 0003462. PROCESO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**64.27**			63.62	APROBADO	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	64.27	64.27	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000 **145,164.00** **145,164.00** **0.00** **63.62** **CANTIDAD DE CURS:** **35**

ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-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
523	131	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER 25% DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06154-D, ADULTOS MAYORES CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE TUMBACO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	**7,052.04**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	7,052.04	7,052.04	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
524	138	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGAOD DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06153-D, ADULTOS MAYORES CON FUNDACION MARIANA DE JESUS Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1790164578001	FUNDACION MARIANA DE JESUS	**11,786.45**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	11,786.45	11,786.45	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
525	45	03/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06866-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON FUNDACIÓN CIIIS Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-2595M .	1792647665001	FUNDACION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION E INTERACCION SOCIAL CIIIS	**8,060.73**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	8,060.73	8,060.73	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
529	522	06/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% FIRMA DE CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE , DESARROLLO INFANTIL CON LA ASOCIACIÓN DE IGLESIAS EVNAGELICAS BEREANAS DEL ECUADOR CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-2561-M.	1791720512001	ASOCIACION DE IGLESIAS EVANGELICAS BEREANAS DEL ECUADOR	**31,477.50**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	31,477.50	31,477.50	0.00								
530	527	06/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE , DESARROLLO INFANTIL CON EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SILVIA MICHELE CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-2583-M.	1792172845001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SILVIA Y MICHELE	**22,034.25**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	22,034.25	22,034.25	0.00								
532	528	06/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE , DESARROLLO INFANTIL CON EL COMITE PRODEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS TOCTIUCO CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-2585-M.	1791765192001	COMITE PRODEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NINOS DE TOCTIUCO	**28,329.75**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	28,329.75	28,329.75	0.00								
533	59	06/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DEPOSITO DEL CONVENIO NRO. PD-09-17D05-06141-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE TUMBACO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	**14,568.23**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1701	001	0	14,568.23	14,568.23	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
534	133	06/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER 25% DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06680-D, ADULTOS MAYORES CON CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	**3,526.02**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00

538	54	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO , NRO. DI-9-17D05-07622-D CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS JILGUERITOS CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0834-M	1792174066001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS JILGUERITOS	**15,738.75**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	15,738.75	15,738.75	0.00

541	540	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO CDI SEGUNDO SEMESTRE , DESARROLLO INFANTIL CON EL CENTRO MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-2688-M.	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	**261,263.25**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	261,263.25	261,263.25	0.00

542	539	08/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DEL CONVENIO DEL SEGUNDO SEMESTRE PARA LA FIRMA DE CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE , DESARROLLO INFANTIL CON LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL PICHINCHA CON LA DFGL	1791820282001	PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DEL PICHINCHA	**28,329.75**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	28,329.75	28,329.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
545	202	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CAMPODURO FACTURA 001-001-242 MES DE JULIO para Servicio de Alquiler de una camioneta para el Bono Joaquin Gallegos Lara atenciòn integral a personas con Discapacidades Dirección Distrital Quito Centro, periodo 2018. Memorando Nro. MIEZ-CZ-9-DDQC-2018-2747-M	1792184347001	CAMPODURO S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730517	1701	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

548	319	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CAMPODURO S.A FACTURA 001-001-241 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CAMIONETA PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDQC POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE MAYO A AGOSTO DEL 2018. REF. MIES-CZ-9-DDQC-2018-2748-M. MES DE JULIO	1792184347001	CAMPODURO S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530517	1701	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

549	547	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOGAN FACTURA 001-001-364 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2018. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-2746-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**1,151.98**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530235	1701	001	0	1,151.98	1,151.98	0.00	

551	547	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOGAN FACTURA 001-001-365 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2018. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-2746-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**6,494.95**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	6,494.95	6,494.95	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
553	546	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOSEAMAPU FACTURA 001-001-248 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ASOSEAMAPU PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-DDQC-2018-2745-M.	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACÍON MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	**5,383.94**			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	5,383.94	5,383.94	0.00	

555	56	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PD-09-17D05-06136-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON CENTRO MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	**11,654.70**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	1701	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00	

556	137	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06952-D, ADULTOS MAYORES CON EL CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1791701518001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS	**139,538.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	139,538.00	139,538.00	0.00	

558	134	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO ALCANCE AL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06943-D, ADULTOS MAYORES CON LA COMUNA DE LUMBISI Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-2169-M.	1792078598001	COMUNA LUMBISI	**601.62**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	601.62	601.62	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
559	45	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO ALCANCE DEL TERCER DEPOSITO DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06866-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON FUNDACIÓN CIIIS Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M.	1792647665001	FUNDACION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION E INTERACCION SOCIAL CIIIS	**237.90**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	237.90	237.90	0.00								
560	89	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO CON LA ORDEN HOSPITALARIA "ALBERGUE SAN JUAN DE DIOS"CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0866-M.	1791274210001	ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS EN EL ECUADOR	**61,988.03**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580204	1701	001	0	61,988.03	61,988.03	0.00								
561	526	13/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DE SEGUNDO SEMESTRE DEL CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE , DESARROLLO INFANTIL CON EL COMITE DE DESARROLLO INFANTIL SAN VICENTE CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-2674-M.	1792176751001	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL SAN VICENTE	**34,625.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	34,625.00	34,625.00	0.00								
562	57	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PD-09-17D05-06132-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON CENTRO SOCIAL TOCTIUCO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1791743288001	CENTRO SOCIAL TOCTIUCO	**8,741.03**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1701	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
563	130	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06999-D, ADULTOS MAYORES CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL QUINCHE Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1768124190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE	**3,526.02**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00								
564	136	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06775-D, ADULTOS MAYORES CON FUNDACION DE VOLUNTARIOS PARA EL ADULTO MAYOR Y LA SALUD DE PIFO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1791428625001	FUNDACION DE VOLUNTARIADO PARA EL ADULTO MAYOR Y LA SALUD DE PIFO.	**17,369.89**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	17,369.89	17,369.89	0.00								
565	52	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-07193-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON HOGAR DEL NIÑO SAN VICENTE DE PAUL Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M .	1791131606001	HOGAR DEL NINO SAN VICENTE DE PAUL	**82,586.18**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	82,586.18	82,586.18	0.00								
566	43	14/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06653-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO CHICO DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M .	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	**7,801.15**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	7,801.15	7,801.15	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
575	568	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL MAYO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-2897.M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**307.17**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	307.17	307.17	0.00								
576	569	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A MAYO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-2893.M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**341.98**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	341.98	341.98	0.00								
577	567	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO ABRIL 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-2896.M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**165.48**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	165.48	165.48	0.00								
578	570	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL MAYO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-2894.M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**428.82**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	428.82	428.82	0.00								
579	571	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DEL CONVENIO DEL SEGUNDO SEMESTRE PARA LA FIRMA DE CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE , DESARROLLO INFANTIL CON LA COMUNA LUMBISI CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-2760-M.	1792078598001	COMUNA LUMBISI	**22,034.25**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	22,034.25	22,034.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
580	574	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO DEL SEGUNDO SEMESTRE PARA LA FIRMA DE CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE , DESARROLLO INFANTIL CON LA PARROQUIA SAN BLAS CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-2766-M.	1792016207001	PARROQUIA SAN BLAS	**31,477.50**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	31,477.50	31,477.50	0.00								
581	573	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE , DESARROLLO INFANTIL CON LA ASOCIACIÓN DE INDIGENAS QHUICHUAS RESIDENTES EN QUITO CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-2759-M.	1791301234001	ASOCIACION DE INDIGENAS QUICHUAS RESIDENTES EN QUITO ALEJO SAES	**50,364.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	50,364.00	50,364.00	0.00								
582	572	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DEL SEGUNDO SEMESTRE PARA LA FIRMA DE CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE , DESARROLLO INFANTIL CON LA ASOCIACIÓN JUNTOS POR EL CAMBIO JPEC CON LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC--2018-2761-M.	1792648556001	ASOCIACION JUNTOS POR EL CAMBIO JPEC	**25,182.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	25,182.00	25,182.00	0.00								
583	129	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06995-D, ADULTOS MAYORES CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	**5,288.91**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	5,288.91	5,288.91	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
588	587	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO JUNIO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-2924.M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**50.27**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	50.27	50.27	0.00								
589	586	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A JUNIO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-2923.M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**251.20**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	251.20	251.20	0.00								
590	584	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO JUNIO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-2926.M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**80.43**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	80.43	80.43	0.00								
591	585	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO JUNIO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-2925.M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**359.37**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	359.37	359.37	0.00								
592	88	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06336-D, ADULTO MAYOR CON LA ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0866-M .	1791274210001	ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS EN EL ECUADOR	**7,447.96**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	1701	001	0	7,447.96	7,447.96	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
593	50	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-07430-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M .	1790868729001	CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTION	**268.42**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	268.42	268.42	0.00								
595	594	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-117 PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN A LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE A LA DDQC PROVEEDOR AOSCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-2942-M.	1792657172001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO ASOPROTEXDED	**17.70**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	1701	001	0	17.70	17.70	0.00								
597	40	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06233-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M .	1790868729001	CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTION	**9,318.61**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	9,318.61	9,318.61	0.00								
599	598	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO POR EL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018. REFERENCIA MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9DDQC-2018-2951-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**297.31**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	297.31	297.31	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
604	602	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO JULIO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-2953.M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**146.84**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	146.84	146.84	0.00								
605	601	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE TELEFONIA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO POR EL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018. REFERENCIA MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9DDQC-2018-2952-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**458.20**			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	458.20	458.20	0.00								
607	361	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-009-26070 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2018 . REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0542-M.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**118.44**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	118.44	118.44	0.00								
611	608	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DICIEMBRE 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-2957.M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**142.72**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	142.72	142.72	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
612	610	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO HASTA DICIEMBRE 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-2960.M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**295.45**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	295.45	295.45	0.00

613	69	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO, NRO. DI-9-17D05-D GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL QUINCHE CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0834-M.	1768124190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE	**66,004.04**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	66,004.04	66,004.04	0.00

615	44	25/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06861-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON FUNDACIÓN CIIIS Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M .	1792647665001	FUNDACION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION E INTERACCION SOCIAL CIIIS	**8,290.33**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	8,290.33	8,290.33	0.00

616	39	25/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL TERCER CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06670-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M .	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	**7,357.83**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	7,357.83	7,357.83	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
617	70	25/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER CONVENIO, DI-9-17D05-06926 EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUMBACO CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0841-M.	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	**101,689.10**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	101,689.10	101,689.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
622	139	27/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL TERCER DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06149-D, ADULTOS MAYORES CON COMPAÑIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1791304845001	COMPANIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL	**47,293.69**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	47,293.69	47,293.69	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
623	42	29/08/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06157-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO CHICO DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M .	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	**3,058.63**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	3,058.63	3,058.63	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000 **1,205,542.54** **1,205,542.54** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **56**

ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
577	575	09/08/2018	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS BARRIO EL CARMEN, Pago faltante para cubrir convenio N° DI-09-17D08-06553-D de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral , autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-3286-M.	1791321685001	COMITE PROMEJORAS BARRIO EL CARMEN	**1,587.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	1,587.00	1,587.00	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
578	301	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago compra de Productos Perecibles y No Perecibles para la alimentación de la Casa Hogar María Campi de Yoder del mes de julio 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-3629-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**3,736.61**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	1701	001	0	3,736.61	3,736.61	0.00								
580	257	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago compra de Productos Perecibles y No Perecibles para la alimentación de la Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enríquez Gallo mes de julio 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-3630-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**3,736.61**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	1701	001	0	3,736.61	3,736.61	0.00								
582	83	15/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALINAMBI, PAGO TERCER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-3685-M.	1791309820001	FUNDACION ALINAMBI	**33,414.10**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	33,414.10	33,414.10	0.00								
583	428	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de Servicios Bàsicos, Energìa Eléctrica de la Direcciòn Distrital Quito Sur, referencia Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2018-3672-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**120.42**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	120.42	120.42	0.00								
585	434	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de Servicios Bàsicos, Energìa Elèctrica para los Centros de Atención Directa (Atahualpa, Mena Dos, Diurno Conocoto y Casa Hogar Conotoco), autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-3675-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**789.88**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	789.88	789.88	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
586	541	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de Servicios Básicos: Telecomunicaciones de los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de Yoder de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-3709-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**383.24**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	1701	001	0	383.24	383.24	0.00

590	587	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de Servicios Básicos: Energía eléctrica de los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de Yoder de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-3674-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**618.48**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	1701	001	0	618.48	618.48	0.00

591	589	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de Servicios Básicos (Energía Eléctrica) para el CIBV "UNGUI", autorizado con memorando N° MIES-CZ9-DDQS-2018-3673-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**84.97**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	84.97	84.97	0.00

592	540	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de los Servicios Básicos: Telecomunicaciones para el CIBV "UNGUI", autorizado con memorando N° MIES-CZ9-DDQS-2018-3710 -M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**117.30**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	117.30	117.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
594	435	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de Servicios Básicos, Servicio de Telecomunicaciones para los Centros de Atención Directa (Atahualpa, Mena Dos y Diurno Conocoto) y la Casa Hogar Conotoco, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-3711-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**296.23**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530105	1701	001	0	296.23	296.23	0.00

596	429	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de Servicios Bàsicos, Telecomunicaciones de la Direcciòn Distrital Quito Sur, referencia Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2018-3712-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**102.66**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	102.66	102.66	0.00

600	140	16/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR, Pago tercer desembolso para Convenios de Cooperación de Discapacidad, autorizado con memorando N°MIES-CZ-9-DDQS-2018-3774-M.	1791923251001	FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR	**14,904.06**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	1701	001	0	14,904.06	14,904.06	0.00

602	552	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de Servicios Básicos: Agua Potable de los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de Yoder de la Dirección Distrital Quito Sur: período junio-julio 2018, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-3745-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**723.49**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	1701	001	0	723.49	723.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
603	551	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de Servicios Básicos Agua Potable para el CIBV "UNGUI" del período junio-julio 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ9-DDQS-2018-3731-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**42.10**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	42.10	42.10	0.00								
604	427	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de Servicios Básicos: Agua Potable para la Direcciòn Distrital Quito Sur del período junio-julio 2018, referencia Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2018-3732-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**615.67**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	615.67	615.67	0.00								
606	605	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES, Pago del 50% para Convenios de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral, (Segundo Semestre), autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-3736-M.	1791776798001	ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES	**44,536.37**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	44,536.37	44,536.37	0.00								
608	433	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de Servicios Básicos: Agua Potable para los Centros de Atención Directa (Atahualpa, Mena Dos y Diurno Conocoto) y la Casa Hogar Conotoco, del período junio-julio 2018, autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2018-2243-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**685.07**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530101	1701	001	0	685.07	685.07	0.00								
609	607	17/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA, Pago del 50% para Convenios de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral (julio-diciembre 2018), autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-3778-M.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	**46,592.43**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	46,592.43	46,592.43	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
610	599	20/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA, PAGO 50% PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018) , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -3735-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**41,076.71**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	41,076.71	41,076.71	0.00

613	218	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV EMBLEMATICO UNGUI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQS-2018-3808-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**4,089.77**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	4,089.77	4,089.77	0.00

615	214	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, AUTORIZADO SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQS-2018-3810-M.	1792499372001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR	**866.36**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	866.36	866.36	0.00

617	217	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA, Pago Servicio de Limpieza para el Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Ungui Correspondiente al mes de julio 2018, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2018-3811-M.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	**847.50**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1701	001	0	847.50	847.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
620	282	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA MES DE JULIO 2018, PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQS-2018-3809-M.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	**932.25**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530209	1701	001	0	932.25	932.25	0.00

624	611	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE, PAGO 50% PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018) , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -3744-M.	1791283619001	INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE	**37,773.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	37,773.00	37,773.00	0.00

625	612	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRES KIM DE TURUBAMBA, PAGO 50% PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018) DE TURUBAMBA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -3804-M.	1792121523001	PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRES KIM DE TURUBAMBA	**34,625.25**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	34,625.25	34,625.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
627	619	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR, PAGO 50% PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018), AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -3780-M.	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	**53,043.89**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	53,043.89	53,043.89	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
632	621	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN, PAGO 50% PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018), AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -3784-M.	1791877101001	MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN	**72,398.25**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	72,398.25	72,398.25	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
633	622	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM, PAGO 50% PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018), AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -3834-M.	1792543657001	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM	**50,364.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	50,364.00	50,364.00	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
634	626	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL LA ARCADIA, PAGO 50% PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018), AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -3781-M.	1792353998001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL LA ARCADIA	**31,477.50**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	31,477.50	31,477.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
635	105	21/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO, Pago tercer desembolso para Convenio de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral, autorizado mediante Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-3840-M.	1768126130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO	**12,731.50**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	12,731.50	12,731.50	0.00	

636	530	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PIFENO LIBRE, PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO AL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-9-DDQS-2018-3807-M.	1791050118001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PIFENO LIBRE	**4,708.44**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530517	1701	001	0	4,708.44	4,708.44	0.00	

637	200	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLOA, Pago tercer desembolso para Convenio de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-3873-M.	1768124270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLOA	**5,937.20**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	5,937.20	5,937.20	0.00	

638	92	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA MERCED, Pago tercer desembolso para Convenio de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-3874-M.	1768098920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA MERCED	**14,347.88**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	14,347.88	14,347.88	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
639	81	22/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA, PAGO TERCER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -3882-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**7,953.55**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00	

640	119	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA, Pago tercer desembolso para Convenio de Cooperación de Atención Gerontológica, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-3791-M y 3896-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**5,265.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	1701	001	0	5,265.00	5,265.00	0.00	

641	80	23/08/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACION DE RELIGIOSAS DEL BUEN PASTOR, PAGO TERCER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL MEDALIDAD ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° 3899-M.	1791717236001	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACION DE RELIGIOSAS DEL BUEN PASTOR	**29,853.09**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	29,853.09	29,853.09	0.00	

646	645	27/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS, PAGO 50% PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL CON LA FUNDACION DE AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS (JULIO-DICIEMBRE 2018), AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9 -DDQS-2018-3939-M.	1792729718001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS	**51,923.55**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	51,923.55	51,923.55	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
647	642	27/08/2018	DEV	NOR	TRF	MISION EVANGELICA PENTECOSTAL LA GLORIA DEL REY JESUS, PAGO 50% PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018), AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-3943-M.	0992586478001	MISION EVANGELICA PENTECOSTAL LA GLORIA DEL REY JESUS	**76,637.69**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	76,637.69	76,637.69	0.00								

648	644	27/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA, PAGO 50% PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018), AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-3941-M.	1792727855001	FUNDACION MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA	**25,182.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	25,182.00	25,182.00	0.00								

649	643	27/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MUJERES MADRES DE FAMILIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO 50% PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018) , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-3942-M.	1792277329001	ASOCIACION DE MUJERES MADRES DE FAMILIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**21,722.34**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	21,722.34	21,722.34	0.00								

664	654	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, Pago Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos de la Dirección Distrital Quito, autorizado con memorando N° MIES-CZ9-DDQS-2018-4019-M.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	**2,050.00**			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	2,050.00	2,050.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
665	654	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, Pago Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos de la Dirección Distrital Quito (Combustibles-Lubricantes y aditivos), autorizado con memorando N° MIESCZ9-DDQS-2018-4019-M.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	**337.75**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	337.75	337.75	0.00								
666	654	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, Pago Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos de la Dirección Distrital Quito (Mano de Obra), autorizado con memorando N° MIESCZ9-DDQS-2018-4019-M.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	**1,751.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1,751.00	1,751.00	0.00								
669	79	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR, PAGO TERCER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL MEDALIDAD ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -4043-M.	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	**15,862.10**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	15,862.10	15,862.10	0.00								
670	193	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, PAGO TERCER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -4047-M.	1791701852001	CONGREGACION DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SENORA DE LOS DOLORES	**105,413.22**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	105,413.22	105,413.22	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
671	658	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MIGRANTES ECUADOR LLACTACARU, PAGO 50% PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018) , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -4054-M.	1792036615001	ASOCIACION DE MIGRANTES ECUADOR LLACTACARU	**18,886.50**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	18,886.50	18,886.50	0.00

677	661	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEFAS GUACHAMIN MAURICIO CAMILO, Pago servicio de impresión del protocolo general de actuación frente a la violencia contra niñas, niños adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4065-M.	1717474033001	DEFAS GUACHAMIN MAURICIO CAMILO	**1,040.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00

679	660	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, Pago adquisiciòn de menaje de hogar para los Centros de Discapacidades de Atención Directa: Centro Diurno Atahualpa, Centro Diurno Mena Dos y CRAI Conotoco, Autorizado en Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2018-4066-M.	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**905.36**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530825	1701	001	0	905.36	905.36	0.00

681	675	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago Adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno Mena Dos durante el período de julio 2018. Autorizado con MIES-CZ-9-DDQS-2018-4034-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**942.49**			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	942.49	942.49	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	673	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago Adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Atahualpa durante el período julio 2018. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4033-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**663.23**			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	663.23	663.23	0.00								

688	685	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE CAPACITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA, PAGO 50% PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018), AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9 -DDQS-2018-4073-M.	1792629713001	FUNDACION DE CAPACITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA	**46,748.39**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	46,748.39	46,748.39	0.00								

689	686	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO ARGELIA BAJA, PAGO 50% PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018), AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -4025-M.	1792189810001	COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO ARGELIA BAJA	**12,591.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	12,591.00	12,591.00	0.00								

690	687	30/08/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE PRO MEJORAS DEL BARRIO LA ESPERANZA DE GUAMANI ALTO, PAGO 50% PARA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE DESARROLLO INFANTIL (JULIO-DICIEMBRE 2018), AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9 -DDQS-2018-4060-M.	1792178258001	COMITE PRO MEJORAS DEL BARRIO LA ESPERANZA DE GUAMANI ALTO	**9,443.25**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	9,443.25	9,443.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
691	672	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION TRABAJO Y COMUNIDAD ATICO, Pago del 50% para Convenios de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral (Julio-Diciembre), autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4024-M.	1791212290001	FUNDACIÓN ACCIÓN TRABAJO Y COMUNIDAD ÁTICO	**16,693.60**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	16,693.60	16,693.60	0.00

700	143	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA, Pago tercer desembolso para Convenio de Cooperación de DISCAPACIDADES, autorizado con memorando N°MIES-CZ-9-DDQS-2018-4097-M.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	**37,936.11**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	1701	001	0	37,936.11	37,936.11	0.00

703	78	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA, PAGO TERCER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL MEDALIDAD ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -4113-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**15,082.02**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	15,082.02	15,082.02	0.00

706	190	31/08/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO, PAGO TERCER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4119-M.	1768126130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO	**1,763.01**			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	1,763.01	1,763.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
712	693	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA, PAGO ADQUISICION DE MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER Y CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4111-M.	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA	**35.34**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530809	1701	001	0	35.34	35.34	0.00

716	695	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA., PAGO ADQUISICION DE MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER Y CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4111-M.	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**94.90**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530809	1701	001	0	94.90	94.90	0.00

717	696	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A., PAGO ADQUISICION DE MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER Y CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4111-M.	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**1.46**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530809	1701	001	0	1.46	1.46	0.00

718	697	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A., PAGO ADQUISICION DE MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER Y CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4111-M.	0992689943001	GYKORMED S.A.	**333.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530809	1701	001	0	333.00	333.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
721	698	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA, PAGO ADQUISICION DE MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER Y CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4111-M.	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**832.05**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530809	1701	001	0	832.05	832.05	0.00								
724	699	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., PAGO ADQUISICION DE MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER Y CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4111-M.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	**62.61**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530809	1701	001	0	62.61	62.61	0.00								
732	694	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA, PAGO ADQUISICION DE MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER Y CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4111-M.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	**28.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530809	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								
738	704	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA, Para Adquisición de materiales de aseo institucional y personal para los Centros de Discapacidades de Atención Directa, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4125-M.	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	**70.40**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530805	1701	001	0	70.40	70.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
742	705	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL, Pago Adquisición de materiales de aseo institucional y personal para los Centros de Discapacidades de Atención Directa, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4125-M.	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**16.96**			16.79	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530805	1701	001	0	16.96	16.96	0.00								
745	707	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD, Pago Adquisición de materiales de aseo institucional y personal para los Centros de Discapacidades de Atención Directa, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4125-M.	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**182.37**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530805	1701	001	0	182.37	182.37	0.00								
746	708	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A., Pago Adquisición de materiales de aseo institucional y personal para los Centros de Discapacidades de Atención Directa, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4125-M.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**159.68**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530805	1701	001	0	159.68	159.68	0.00								
748	709	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA., Pago Adquisici30ón de materiales de aseo institucional y personal para los Centros de Discapacidades de Atención Directa, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4125-M.	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**168.06**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530805	1701	001	0	168.06	168.06	0.00								
749	710	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., Pago Adquisición de materiales de aseo institucional y personal para los Centros de Discapacidades de Atención Directa, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4125-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**181.88**			180.06	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530805	1701	001	0	181.88	181.88	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
750	713	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA., Pago Adquisición de materiales de aseo institucional y personal para los Centros de Discapacidades de Atención Directa, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4125-M.	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**25.51**			25.25	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530805	1701	001	0	25.51	25.51	0.00								
751	714	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, Pago Adquisición de materiales de aseo institucional y personal para los Centros de Discapacidades de Atención Directa, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4125-M.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**148.80**			147.31	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530805	1701	001	0	148.80	148.80	0.00								
752	711	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., Pago Adquisición de materiales de aseo institucional y personal para los Centros de Discapacidades de Atención Directa, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4125-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**263.60**			260.96	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530805	1701	001	0	263.60	263.60	0.00								
753	719	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, Pago Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Quito Sur. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2018-4127-M.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	**54.00**			53.46	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								
754	720	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, Papo Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Quito Sur. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2018-4127-M	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**175.20**			173.45	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	175.20	175.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
755	722	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, Pago Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Quito Sur. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2018-4127-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**278.84**			276.05	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	278.84	278.84	0.00								
756	723	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., Pago Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Quito Sur. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2018-4127-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**678.73**			671.94	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	678.73	678.73	0.00								
757	733	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA., Pago Adquisición de materiales de aseo y limpieza personal para las los beneficiarios de la Casa Hogar María Campi de Yoder y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enríquez Gallo, Autorizado con Memorando No. MIESCZ9-DDQS-2018-4128-M.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**78.80**			78.01	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	78.80	78.80	0.00								
758	734	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA., Pago Adquisición de materiales de aseo y limpieza personal para las los beneficiarios de la Casa Hogar María Campi de Yoder y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enríquez Gallo, Autorizado con Memorando No. MIESCZ9-DDQS-2018-4128-M.	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**225.88**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	225.88	225.88	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
759	735	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA, Pago Adquisición de materiales de aseo y limpieza personal para las los beneficiarios de la Casa Hogar María Campi de Yoder y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enríquez Gallo, Autorizado con Memorando No. MIESCZ9-DDQS-2018-4128-M.	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	**55.80**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	55.80	55.80	0.00	

760	736	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, Pago Adquisición de materiales de aseo y limpieza personal para las los benefici18arios de la Casa Hogar María Campi de Yoder y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enríquez Gallo, Autorizado con Memorando No. MIESCZ9-DDQS-2018-4128-M.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**42.50**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	42.50	42.50	0.00	

761	737	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD, Pago Adquisición de materiales de aseo y limpieza personal para las los beneficiarios de la Casa Hogar María Campi de Yoder y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enríquez Gallo, Autorizado con Memorando No. MIESCZ9-DDQS-2018-4128-M.	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**66.83**			66.16	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	66.83	66.83	0.00	

762	739	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, Pago Adquisición de materiales de aseo y limpieza personal para los beneficiarios de la Casa Hogar María Campi de Yoder y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enríquez Gallo, Autorizado con Memorando No. MIESCZ9-DDQS-2018-4128-M.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**11.65**			11.53	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	11.65	11.65	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
763	740	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A., Pago Adquisición de materiales de aseo y limpieza personal para los beneficiarios de la Casa Hogar María Campi de Yoder y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enríquez Gallo, Autorizado con Memorando No. MIESCZ9-DDQS-2018-4128-M.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**580.50**			574.69	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	580.50	580.50	0.00

764	741	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., Pago Adquisición de materiales de aseo y limpieza personal para los beneficiarios de la Casa Hogar María Campi de Yoder y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enríquez Gallo, Autorizado con Memorando No. MIESCZ9-DDQS-2018-4128-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**30.00**			29.70	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	30.00	30.00	0.00

765	743	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL. Pago Adquisición de materiales de aseo y limpieza personal para los beneficiarios de la Casa Hogar María Campi de Yoder y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enríquez Gallo, Autorizado con Memorando No. MIESCZ9-DDQS-2018-4128-M	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	**27.80**			27.52	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	27.80	27.80	0.00

766	744	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., Pago, Adquisición de materiales de aseo y limpieza personal para los beneficiarios de la Casa Hogar María Campi de Yoder y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enríquez Gallo, Autorizado con Memorando No. MIESCZ9-DDQS-2018-4128M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**247.64**			245.16	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	247.64	247.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
767	725	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., Pago Adquisición de insumos de oficina para el Centro de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi. Autorizado con Memorando No. MIESCZ9-DDQS-2018-4126M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**127.82**			126.54	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000	530804	1701	001	0	127.82	127.82	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000 **1,030,239.05** **1,030,239.05** **0.00** **2,964.58** **CANTIDAD DE CURS:** **89**

ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3979	3975	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA: POR VIAJE A MACHALA, SOCIALIZAR LA NORMA TÉCNICA Y MODELO DE ATENCIÓN PARA LA ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE MENDICIDAD, DEL 04 AL 06-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710616382	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA	**160.58**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003	000	530303	1701	001	0	160.58	160.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3982	3974	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 12328794 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CASA CONJ. BRASILIA 2, PERÍODO DEL 29 JUNIO -AL 30 JULIO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-2456-M.CONTROL PREVIO MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1.82**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000	530104	1701	001	0	1.82	1.82	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
4000	3996	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. DEVENGADO PAGO FACT 90619-21-23 POR CONSUMO TELEFONÍA LÍNEA 1800 002 002 Y LINEAS DIGITALES POR EL PERÍODO DEL 02 AL 09-05-2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2018-0289-M, CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 010, CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,408.74**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	010	000	530105	1701	001	0	2,408.74	2,408.74	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4003	3986	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS PALACIOS ALEX ROBINSON: POR VIAJE A GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA, CAPACITACIONES SOBRE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, DEL 11 AL 14-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714409032	PALACIOS PALACIOS ALEX ROBINSON	**157.55**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.55	157.55	0.00								

4004	185	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA PAREDES LISETH GERMANIA.REG.DEVENGADO ULTIMO PAGO FACT 314 CONTRATO No. SIE-MIES-006-2017-001. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DEL MIES. C. MEMO No. MIES-CGTIC-DSU-2018-0172-M . SE ANEXA ACTA DEFINITIVA E INFORME DE SATISFACCION S.INFORME CONTROL PREVIO XE-TM	1720233111001	BONILLA PAREDES LISETH GERMANIA	**5,562.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530704	1701	001	0	5,562.00	5,562.00	0.00								

4005	3989	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE IBARRA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569 MOVILIZANDO AL SEÑOR MARCO YANEZ, DEL 26 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

4006	3992	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER: POR VIAJE A GUAYAS, , SUPERVISION DEL CONTRATO No. 027 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CIBV CON PRIORIDAD 1, PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 8, DEL 18 AL 19 -07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER	**87.48**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	87.48	87.48	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4007	3984	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON PLACAS PEQ 832, DEL 24 AL 25-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**67.75**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.75	67.75	0.00	

4009	3976	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A PUYO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN-956, MOVILIZANDO A LAS FUNCIONARIAS MGS. SILVANA NASCA Y SEA. MARIANA LLUMUHUCCI, DEL 12 AL 13-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	**75.30**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.30	75.30	0.00	

4026	4010	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE A MANABI Y GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEP-1087, MOVILIZANDO AL SARGENTO JHONNY LEMA, DEL 24 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	**240.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00	

4028	4011	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A AMBATO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO A LAS SRAS. SILVIA PROAÑO Y NELLY VILLAROEL, DEL 24 AL 25-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4031	4013	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO AL ING. FRANCISCO VERGARA, DEL 24 AL 27-07 -2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	**237.95**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.95	237.95	0.00								
4037	4033	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME: POR VIAJE A ESMERALDAS-CARCHI-IMBABURA, VERIFICAR QUE ELLEVANTAMIENTO DE RS SE ESTE REALIZANDO DE MANERA ADECUADACON EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD HABILITADA, DEL 18 AL 21 -06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0401385307	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME	**156.58**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	156.58	156.58	0.00								
4039	4017	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON PLACAS PEI-1509 DEL 24 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4043	4018	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	CULLACAY SIGUENCIA MIGUEL ANTONIO: POR VIAJE A CUENCA, REUNION CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDADES DE CUENCA, NACIONAL DE EDUCACION UNAE Y CATOLICA PARA LEVANTAR INFORMACION DEL PROYECTO NACIONAL DE VINCULACION CON LA COMUNIDAD-CICLO DE VIDA Y FAMILIA, DEL 24 AL 25-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0301978540	CULLACAY SIGUENCIA MIGUEL ANTONIO	**45.24**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0	45.24	45.24	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4045	4019	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON PLACAS PEQ-513 DEL 24 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	**240.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4047	4021	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: POR VIAJE A LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON PLACAS PEQ-192 DEL 25 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4049	4044	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-2355-M DE 25-07-2018, INFORME CONTROL PREVIO MJ-TM	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2,716.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,716.00	2,716.00	0.00								
4072	4024	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER: POR VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES-EJECUCION Y DESARROLLO DE PROCESO CONSTRUCTIVO DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE SAN LORENZO, DEL 24 AL 25-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-R-NG.	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER	**78.75**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.75	78.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4075	4025	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LOS TALLERES RÉPLICA COMO PARTE DEL PROGRAMA ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 09 AL 11-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	**135.88**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	135.88	135.88	0.00								

4076	4071	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEV.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACT. 98539556-98539555, CONSUMO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2525-M DE 03-08-2018, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**217.44**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	217.44	217.44	0.00								

4078	3869	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A NAPO-TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-829 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 19 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	**76.40**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.40	76.40	0.00								

4084	4062	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHÍCULO PEQ-325 TRASLADANDO BIENES A LA DIRECCION DISTRITAL CHONE, DEL 25 AL 26-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**69.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.50	69.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4085	4067	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL: POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO CONSTRUCTIVO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DISTRITAL ESMERALDAS MIES Y MANTENIMIENTO DEL CDI ESMERALDAS No. 3, DEL 24 AL 25-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL	**77.75**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.75	77.75	0.00	

4091	4059	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY: POR VIAJE A LOJA, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A EDUCADORAS-RES REFERENTES DE DESARROLLO INFANTIL Y ANALISTAS DE LOS SERVICIOS DE 4 DISTRITOS DE LA ZONA 7, DEL 09 AL 12-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY	**246.68**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	246.68	246.68	0.00	

4096	4064	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA: POR VIAJE A GUAYAS, CASOS CIUDADANOS EMERGENTES - CASO DEL SR. OCHOA, DEL 26 AL 26-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709784738	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA	**16.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

4097	4068	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	VACA PERALTA ANDREA CECILIA: POR VIAJE A MANABÍ, VERIFICACIÓN DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCIÓN Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, DEL 03 AL 05-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA	**205.86**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	205.86	205.86	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4098	4065	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: POR VIAJE A GUAYAS, ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR SENAE, DEL 26 AL 27-07 -2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	**87.99**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	87.99		87.99	0.00							

4101	4073	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y EL CARMEN, REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LOS TALLERES CON FAMILIAS, DEL 26 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	**70.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	70.00		70.00	0.00							

4103	4081	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: POR VIAJE A LOS RÍOS, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 17 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA	**216.80**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	216.80		216.80	0.00							

4123	4080	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SENAE PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL, DEL 26 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1716212749	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							

4124	4082	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SENAE DIRECCION PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL, DEL 26 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4125	4079	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SENAE DIRECCION PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL, DEL 26 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

4126	4087	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL VIAJE A MANABI, REALIZAR VISITAS D SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS E PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES QUE SE ENCUETRAN EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 24 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0400991204	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL	**240.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00	

4130	4092	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	LEON ALVAREZ IVONNE TATIANA: POR VIAJE A CUENCA, REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LAS UNIVERSIDADES ESTATAL DE CUENCA Y NACIONAL DE EDUCACION-LEVANTAR INFORMACION-PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD, DEL 24 AL 25-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706596226	LEON ALVAREZ IVONNE TATIANA	**114.38**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0	114.38	114.38	0.00	

4131	4095	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A SANTO DOMINGO - EL CARMEN, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829, MOVILIZANDO A LICD. ANDREA COLLAGUAZO Y JORGE VITERI, DEL 26 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	**67.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.50	67.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4137	4088	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD: POR VIAJE A MANABI, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES PARA VERIFICAR PROCEDIMIENTO DE PAGO, DEL 24 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707744890	ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD	**240.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

4138	4089	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN: POR VIAJE A MANABI, REALIZAR VISITAS A TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 24 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1725791618	PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN	**240.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

4139	4093	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BARBOSA JUAN ESTEBAN: POR VIAJE A BABHOYO LOS RIOS, SUPERVISION A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 17 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1719506741	ALVAREZ BARBOSA JUAN ESTEBAN	**215.45**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	215.45	215.45	0.00

4140	4102	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES: POR VIAJE A GUAYAQUIL, IMPLEMENTACIÓN DE LOGÍSTICA EN EL EVENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE, DEL 19 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	**39.12**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	39.12	39.12	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4158	4127	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	OÑA RUALES MARIA VERONICA: POR VIAJE A IMBABURA, CAPACITACION PERSONAL MMA, DEL 26 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710615186	ONA RUALES MARIA VERONICA	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	005	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4162	4100	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A GUAYAQUIL Y BABAHOYO, RETIRO DE DONACIÓN DE LA SENAE EN EL CAMION CON PLACAS GEA-1405 DEL 25 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**158.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00								
4165	4146	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEV. ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PAGO FACTURA NRO. 2331, SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A DIFERENTES PERÍODICOS Y PUBLICACIONES DEL PAÍS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-2539-M, ORDEN DE SERVICIO No. 030-2018. VP	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	**242.56**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530807	1701	001	0	242.56	242.56	0.00								
4170	4116	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, DESARROLLAR TALLER PARA RECOGER INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DEL MANUAL DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION TECNICA, DEL 30 AL 31-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1716352149	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA	**54.99**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4172	4117	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA: POR VIAJE A CUENCA Y LOJA, CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE COBROS INDEBIDOS DEL BDH, DEL 07 AL 12-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1718232455	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA	**208.25**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	003 000	730303	1701	001	0	208.25	208.25	0.00

4173	4153	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P-. PAGO FACTURA NRO. 3524, SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DSG-2018-0311-M, CONTRATO No. 006. RE-MIES-006-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,881.09**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	009 000	530106	1701	001	0	1,881.09	1,881.09	0.00

4175	4157	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURA NRO. 12597342, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE MIES POR PERIODO 07-07-2018 AL 07-08-2018.SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2557-M DE 08-08-2018.SEGUN INFORME DE CONROL PREVIO. VP	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1.82**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530104	1701	001	0	1.82	1.82	0.00

4176	4119	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	NASCA CAIZA MARIA SILVANA: POR VIAJE A RIOBAMBA-CHIMBORAZO, CAPACITACION A PROFESIONALES NUTRICIONISTAS, ANALISTAS CDI DE LA ZONA-3 SOBRE PROTOCOLO DE EXTERNALIZACION, DEL 01 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1712254109	NASCA CAIZA MARIA SILVANA	**132.34**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530303	1701	001	0	132.34	132.34	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4177	4166	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO FACTURAS NRO. 12517116 -12517229, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EDIFICIO CENTRO Y EX PLANTA CENTRAL POR EL PERÍODO DESDE 02-07-2018 HASTA 01-08-2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-2558-M. VP.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,155.40**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,155.40	2,155.40	0.00

4178	4122	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A LAGO AGRIO, EVALUAR LA GESTION DE LA DIRECCION DISTRITAL LAGO AGRIO. DEL 25 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR	**165.51**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	165.51	165.51	0.00

4179	4135	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO: POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DISTRITAL ESMERALDAS-MIES Y MANTENIMIENTO DEL CDI ESMERALDAS No. 3, DEL 24 AL 25-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	**67.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.00	67.00	0.00

4181	4136	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN-956, MOVILIZANDO AL ABOGADO EDISON HEREDIA Y JORGE PINOS, DEL 24 AL 25 -07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**71.75**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.75	71.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4183	4134	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A MANABI, AVANZADA PARA COORDINAR LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 24 AL 27 -07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	**317.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	317.00	317.00	0.00								
4185	4145	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA: POR VIAJE A MACHALA, ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE LA FIRMA DEL PACTO CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, DEL 19 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1001667268	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA	**49.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	49.00	49.00	0.00								
4186	4149	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	OÑA RUALES MARIA VERONICA: POR VIAJE A LAGO AGRIO, CAPACITACION PERSONAL MMA, DEL 01 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710615186	ONA RUALES MARIA VERONICA	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	005	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4196	4144	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA AYALA EDISON FERNANDO: POR VIAJE A LOS RIOS, ASISTIR A LAS DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN LA FISCALIA EN LOS CANTONES DE BABAHOYO Y BABA, DEL 24 AL 25-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1713938254	HEREDIA AYALA EDISON FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4197	4164	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA: POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y EL CARMEN, REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LOS TALLERES CON FAMILIAS, DEL 26 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA	**85.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	85.50	85.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4202	4163	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, DELEGADA PARA RECEPCION DONACION SENAE PUERTO MARITIMO BODEGA BOMASA SEGUN PROVIDENCIA N.-SENAE-DPMG-2018-0252-PV, DEL 26 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA	**96.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	96.00	96.00	0.00	

4203	4180	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- DEV. PAGO FACTURA NRO. 1295557 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DPTO. 102 CONJ. BRASILIA POR EL PERÍODO 25-06-2018 AL 24-07-2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-2563-M. VP	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**4.58**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	4.58	4.58	0.00	

4206	4187	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO: POR VIAJE A ESMERALDAS, BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y APOYO LOGISTICO EN EL DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS DE RECONOCIMIENTO A PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 30 AL 31-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO	**44.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00	

4207	4193	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- DEV. PAGO FCT. NRO. 104 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES POR EL MES DE JULIO DE 2018, SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2018 -2565-M, ORDEN DE COMPRA Nos. CE-20180001277751,1277753, 1277754, 1277755, 1277756, 1277758. INF. CONTROL PREVIO.VP	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	**22,479.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	22,479.00	22,479.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4208	4188	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A GUAYAS, GRADUACION DE TERCERA PROMOCION DE TECNÓLOGAS EN DESARROLLO INFANTIL, DEL 25 AL 27-07-2018.. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	**125.86**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	125.86	125.86	0.00								
4225	4195	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE PONCE JUAN PABLO: POR VIAJE A LOJA, ASISTENCIA A INVITACIÓN ACTO SOLEMNE DE INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA TECNOLOGÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 02 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705940615	BUSTAMANTE PONCE JUAN PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00								
4226	4190	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR.- VIAJE A MANTA-GUAYAQUIL, GRADUACION DE TERCERA PROMOCION DE TECNÓLOGAS EN DESARROLLO INFANTIL, DEL 25 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	**124.36**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.36	124.36	0.00								
4230	4228	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VILLEGAS CARLOS EDUARDO.- DEV. PAGO FACTURA NRO. 2781 - ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES, ORDEN DE COMPRA N.-035A-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-2477-M DE 02-08-2018 E INFORME CONTROL PREVIO. MJ-VP	1709264996001	LOPEZ VILLEGAS CARLOS EDUARDO	**6,223.81**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	4,438.10	4,438.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4232	4227	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VILLEGAS CARLOS EDUARDO.- DEV. PAGO FACTURA NRO. 2779 - ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES, ORDEN DE COMPRA N.-035A-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-2477-M DE 02-08-2018 E INFORME CONTROL PREVIO. MJ-VP	1709264996001	LOPEZ VILLEGAS CARLOS EDUARDO	**498.05**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	293.05	293.05	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	205.00	205.00	0.00								
4239	4235	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA. DEV PAGO FCT. 71680-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERV. Y TRABAJADORES DEL MIES POR EL MES DE JULIO 2018, ORDENES DE COMPRA Nos. 20180001277752, 1277757, 1277759, MEMONo. MIES-CGAF-DA-2018-2270-M DE 09-08-2018, INFORME CONTROL PREVIO.MJ-VP	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	**4,950.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	4,950.00	4,950.00	0.00								
4241	4237	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY: POR REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS, DEL 11 AL 13-07-2018, REF. FONDO No. 1361, CUR DE RENDICION No. 4107. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710817899	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY	**7.99**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
4250	4238	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CON LIQUIDACION DE COMPRAS Nº 3723 POR LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS TULCAN IBARRA, REFERENCIA FONDO Nro. 1347 Y CUR DE RENDICION DE FONDO 4105. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**7.15**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	7.15	7.15	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4254	3181	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. DEV PAGO FCT.26820.CONTRATO No. EQ-TC-004 DE 07-03-2018 PARA LA ADQ. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRALY VICEMINISTERIOS PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2018-1994-M DE 2-06-2018, INF. CONTROL PREVIO.XE-VP	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**31,297.20**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	31,297.20	31,297.20	0.00	

4260	4245	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA: POR REEMBOLSO DE PASAJE POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS DEL 02 AL 06 DE JULIO DE 2018, REFERENCIA FONDO Nro. 1349 Y CUR DE RENDICION 4111. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707536494	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	**15.98**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00	

4261	4243	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN: REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS, DEL 02 AL 06-07-2018, REF. FONDO 1350, CUR DE RENDICION No. 4110. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706589734	LLERENA LLERENA CARLOS FABIAN	**16.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

4262	4258	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: POR VIAJE A LATACUNGA-LA MANA, SOLVENTAR CASOS EMERGENTES POR DENUNCIA, DEL 19 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA	**51.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	51.00	51.00	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
4275	4253	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- DEV. PAGO FACTURA NRO. 5 - SERVICIO DE RECARGA DEL TELEPEAJE PANAVIAL (MODALIDAD PREPAGO), SEGUN MEMORANDO N.- MIES-CGAF-DA-2018-2540-M DE 07-08-2018 E INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-VP	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	**1,800.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00

4276	4252	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA. DEV.PAGO FACTURA NRO. 4464, SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE- GASOLINA SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES, DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-2571-M DE 0-08-2018, INFORME CONTROL PREVIO. MJ-VP	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	**5,494.61**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	5,494.61	5,494.61	0.00

4287	4266	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.DEV PAGO GLOSA Nro. 83824886 AÑO 2013 POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL DE PERALTA PAUTA FANNY NARSISA, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DARH-2018-2894-M DE 13-08-2018. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO.XE-VP	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**122.58**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	122.58	122.58	0.00

4288	4267	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. DEV. PAGO GLOSA No. 83824910 POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL DE MORAN MURILLO NARCISA ISABEL, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DARH-2018-2886-M DE 13-08-2018, INFORME DE CONTROL PREVIO AL PAGO DE GLOSAS. MJ-VP	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**91.69**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	91.69	91.69	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4291	4182	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO: POR VIAJE A ESMERALDAS, RÉPLICA DE LA CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ESCUELAS DE FAMILIAS PROTEJAMOS TODA UNA VIDA SIN VIOLENCIA, DEL 24 AL 25-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710737006	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4292	4283	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN.- POR VIAJE A LOJA, BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS DE RECONOCIMIENTO A PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 30 DE JULIO AL 01 -08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN	**64.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00

4293	4278	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: POR VIAJE A SUCUMBIOS, LAGO AGRIO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-192, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS MARIA VERONICA OÑA Y MARCO YANEZ, DEL 01 AL 03-08 -2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

4296	4279	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO AL SOC. CAMILO TOBAR, DEL 01 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	**142.19**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	142.19	142.19	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4299	4281	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A AMBATO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO AL SEÑOR ERNESTO MIRT, DEL 01 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	**108.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	108.50	108.50	0.00								
4300	4265	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL CAMIÓN CON PLACAS GEA-1405 PARA EL TRASLADO DE BIENES, DEL 02 AL 03 -08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**69.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00								
4301	3683	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEV.PAGO FCT.43575-51679-43574. SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA SANCCO LÍNEA 1800 Y DIGITALES, MEMO No. MIES-SANCCO-DCO-2018-0262-M, CONTRATO No. 012, CÓD RE-MIES-013-2018.XE-VP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24,855.51**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530105	1701	001	0	24,855.51	24,855.51	0.00								
4310	4271	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: POR VIAJE A IMBABURA, DESCARGAR MATERIAL DIDACTICO EN LA COORDINACION ZONAL 1 Y DISTRITO IBARRA, DEL 01 AL 02-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	**70.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4312	4268	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GALAPAGOS, DEL 02 AL 06-07-2018. REF. FONDO 1348, CUR DE RENDICION No. 4104. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	**13.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
4314	4307	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO TITULO DE CREDITO POR APROBACION DE PLANILLAS DECLARADAS PARA REGISTRO APORTACIONES AÑOS ANTERIORES SEGUN SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS RAMITO FERNANDO, MEMO No. MIES-CGAF-DARH-2018-2911-M DE 15-08-2018, INF.CONTROL PREVIO-MJ-VP	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**558.19**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570217	1701	001	0	558.19	558.19	0.00								
4319	4272	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 TRASLADANDO MATERIAL DIDACTICO A LA COORDINACION ZONAL-1 Y DIRECCION DISTRITAL IBARRA, DEL 01 AL 02-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**69.70**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.70	69.70	0.00								
4330	4289	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZHANAY TAPIA JOSHEP ANDRES: POR VIAJE A CUENCA, CAPACITACIONES SOBRE LOS CONCURSOS INTERNOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN A NIVEL NACIONAL, DEL 11 AL 14-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1721118097	ZHANAY TAPIA JOSHEP ANDRES	**130.85**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.85	130.85	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4331	4285	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA: POR VIAJE A GUAYAS-MACHALA, COORDINACION Y APOYO LOGISTICO Y METODOLOGICO EN TORNO A ENCUENTRO DE LA RED ZONAL DE EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 07 AL 08-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA	**74.99**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	74.99	74.99	0.00

4332	4274	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR: POR VIAJE A BABAHOYO, CONCURRIR A LA FISCALIA EN LOS CANTONES DE BABAHOYO Y BABA-DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS POR DENUNCIA PRESENTADA, DEL 24 AL 25-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1714002977	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR	**108.75**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	108.75	108.75	0.00

4335	4284	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR VIAJE A CUENCA, EXAMEN ESPECIAL A PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDADES CON EL IESS Y AL PAGO DE GLOSAS E INT.POR MORA EN LA C.Z-6, DEL 06 AL 09-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	**232.41**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	232.41	232.41	0.00

4338	4286	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA VASCONEZ FRANCISCO XAVIER: POR VIAJE A TENA, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL, DEL 07 AL 09-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1713539896	BAUTISTA VASCONEZ FRANCISCO XAVIER	**111.75**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	111.75	111.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4340	4282	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR VIAJE A MANTA, REALIZAR EL EXAMEN ESPECIAL A PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDADES CON EL IESS Y A PAGO DE GLOSAS E INTERESES POR MORA EN LA CZ 4 DEL PERIODO DEL 07 -03-2013 A 31-12-2017, DEL 23 AL 28-07-2018 CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	**317.85**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	317.85	317.85	0.00

4341	4273	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-861 A ORDENES DE PEDRO TROYA, DEL 01 AL 02-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**67.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.00	67.00	0.00

4343	4294	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR VIAJE A CUENCA, DELEGADO OPERATIVO PARA REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA, DEL 06 AL 09-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	**255.98**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	255.98	255.98	0.00

4344	4309	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN: POR VIAJE A PUYO, REALIZAR PRUEBA PILOTO DE ENCUESTAS DEL MODULO DE DESARROLLO INFANTIL- ENSANUT, DEL 06 AL 08-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1103705438	PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4355	4329	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO: POR VIAJE A LOJA ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, DEL 07 AL 09-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0502382856	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	**121.75**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	121.75	121.75	0.00								
4356	4348	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	GRAFITEXT CIA. LTDA..-DEV.PAGO FCT.3789.SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS QUE OFRECE LA SANCCO A LOS USUARIOS DEL BDH Y PENSIONES DEL MIES, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2018-2603-M, ORDEN DE SERV. No. 044-2018.XE-VP	1791793986001	GRAFITEXT CIA. LTDA.	**4,235.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530204	1701	001	0	4,235.00	4,235.00	0.00								
4358	4323	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CEDENO DELGADO DELIA JANETH: POR VIAJE A ESMERALDAS, REUNION CON REPRESENTANTE DE LA CAMARA DE TURISMO DE ESMERALDAS, DEL 01 AL 04-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0801851999	CEDENO DELGADO DELIA JANETH	**152.20**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	152.20	152.20	0.00								
4359	4328	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO. POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIR LA COMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA-609, MOVILIZANDO AL SEÑOR CESAR PAREDES, DEL 02 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**66.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	66.00	66.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4360	4345	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALVEAR CALDERON MARIA EULALIA. DEV. REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO A MANTA PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EL 12-06-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2618-M DE 16-08-2018, INFORME CONTROL PREVIO. XE-VP	1708704927	ALVEAR CALDERON MARIA EULALIA	**129.35**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	129.35	129.35	0.00								
4362	4311	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, EVALUACION A LA GESTION DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO, DEL 02 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR	**73.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.50	73.50	0.00								
4363	4326	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A LA MANA-COTOPAXI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1801 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 06 AL 08-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	**147.94**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	147.94	147.94	0.00								
4365	4334	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO LUCERO MARIA ISABEL: POR VIAJE A CUENCA, REUNION DE TRABAJO CON LA ANALISTA ZONAL SOBRE INDUCCION AL TALENTO HUMANO "MIS MEJORES AÑOS" Y PLANIFICACION DEL SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DE ATENCION, DEL 25 AL 28-07-2018.CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0603090846	VALLEJO LUCERO MARIA ISABEL	**156.14**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.14	156.14	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4369	4346	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN: POR VIAJE A IBARRA, ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL, DEL 1 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**143.40**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	143.40	143.40	0.00

4370	4324	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: RELIQUIDACIÓN PAGO VIÁTICOS, POR VIAJE A LA MANÁ, SOLVENTAR CASOS EMERGENTES POR DENUNCIA, DEL 19 AL 20-07-2018. REF. CUR No. 4262. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA	**30.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00

4371	4321	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: POR VIAJE A RIOBAMBA, CAPACITACIÓN SOBRE PROTOCOLO DE EXTERNALIZACIÓN PLANIFICACIÓN DEL MENÚ HIGIENE E INOCUIDAD DE ALIMENTOS DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DEL 01 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	**123.26**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.26	123.26	0.00

4372	4320	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO CON PLACAS PEI-1511 MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 01 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	**133.35**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	133.35	133.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4373	4347	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, DEL 02 AL 03-08-2018.CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712861416	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

4382	4264	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	MIRT ALVARADO ERNESTO VLADIMIR: POR VIAJE A AMBATO, PARTICIPACIÓN EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL VIS, DEL 01 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1756507883	MIRT ALVARADO ERNESTO VLADIMIR	**168.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	168.00	168.00	0.00	

4403	4389	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.DEV PAGO GLOSA DEL AÑO 2011 GLOSA Nro. 84519004, POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL A NOMBRE DEL AFILIADO BRITO GALARZA MARIA TERESA, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DARH-2018-2975-M DE 17-08-2018, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**89.38**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	89.38	89.38	0.00	

4404	4383	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZACION DE LA DEFENSA TECNICA EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL PROCESO No. 09802-2018-00041, DEL 07 AL 09-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1002498804	BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO	**167.99**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	167.99	167.99	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4405	4391	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- DEV. PAGO GLOSA DEL AÑO 2011 GLOSA Nro. 84221420, POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL A NOMBRE DEL AFILIADO QUEZADA CHICA MARIA FERNANDA, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DARH-2018-2976-M DE 17-08-2018, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**88.38**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0			88.38	88.38	0.00						

4406	4386	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP.-DEV PAGO FACT 43812- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCOMUNICACIONALES PARA LA PROMÓCIÓN DE LA CORRESPONSABILIDAD EN USUARIOS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS BDH-BV, SEGÚN MEMO No. MIES-SF-DC-2018-0054-M, CONTRATO No. 007, CÓDIGO: RE-MIES-005-2018.MA-VP	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**25,000.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	015	000	530204	1701	001	0			25,000.00	25,000.00	0.00						

4409	4408	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV. PAGO FACTURA NRO. 012389736, POR CONSUMO INTERNET MOVIL POR EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-2652-M. XE-VP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,302.54**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			1,302.54	1,302.54	0.00						

4426	4350	22/08/2018	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRAR COMPROBANTE DE INGRESO No. 2200 DE FECHA 22-06-2018 POR ADQUISICION DE 60 TELEFONOS IP GERENCIALES, SEGUN MEMORANDO MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0078-M DE FECHA 15-08-2018.	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIPOS S.A.	**9,200.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	840107	1701	001	0			9,200.00	9,200.00	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4436	4414	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO CHECA SYLVIA JANNETH: POR VIAJE A AMBATO, REALIZAR LA INDUCCION EN CAMPO AL PERSONAL VINCULADO A LA MISION MIS MEJORES AÑOS, DEL 24 AL 25-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709272262	PROANO CHECA SYLVIA JANNETH	**103.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	103.00	103.00	0.00								
4439	4412	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA: POR VIAJE A GURANDA, REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 06 AL 08-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1722729066	VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA	**132.52**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	132.52	132.52	0.00								
4440	4416	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN: POR VIAJE A COTOPAXI, SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 06 AL 08-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714215298	BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN	**150.22**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	150.22	150.22	0.00								
4441	4415	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN: POR VIAJE A COTOPAXI, SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES , DEL 06 AL 08-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709531006	RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN	**135.70**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	135.70	135.70	0.00								
4444	4413	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO: POR VIAJE A CUENCA, ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS VIS, DEL 05 AL 08-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	1718245697	JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO	**159.39**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	159.39	159.39	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: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4446	4417	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	VAN ISSCHOT DE LA PEÑA LUCIA MARIA: POR VIAJE A AMBATO, DESARROLLAR TALLER PARA RECOGER INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DEL MANUAL DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION TECNICA, DEL 30 AL 31-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	0905294229	VAN ISSCHOT DE LA PENA LUCIA MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4447	4419	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, DELEGACIÓN DEL EQUIPO QUE ACOMPAÑARÁ EN EL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL VIS, DEL 01 AL 04-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	1717730913	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA	**260.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
4448	4420	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO: POR VIAJE A IBARRA, DELEGACIÓN EQUIPO QUE ACOMPAÑARÁ EN EL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL VIS, DEL 02 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	1718245697	JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO	**49.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	49.00	49.00	0.00								
4449	4418	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A GUARANDA Y RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON PLACAS PEQ-832, DEL 26 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**43.55**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	43.55	43.55	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4450	4421	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALVEAR PROANO JAVIER ROLANDO: POR VIAJE A TENA, DELEGACIÓN PARA ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL VIS, DEL 07 AL 09-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	1710327238	ALVEAR PROANO JAVIER ROLANDO	**102.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	102.00	102.00	0.00	

4454	4433	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A TENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-073, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS FRANCISCO BAUTISTA Y JAVIER ALVEAR, DEL 07 AL 09-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	**122.80**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	122.80	122.80	0.00	

4459	4435	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV PAGO FACTURAS NRO. 45050-52920-45051-52526-49313-51662-55459-45052-51674-51675-801247-54367-51678-51673-51676-51677-43581-43582. CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DEL MIES POR EL MES DE JULIO 2018, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2018-2668-M.XE-VP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,647.49**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,647.49	1,647.49	0.00	

4460	4422	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A GUARANDA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. REA-609 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 06 AL 08-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**135.80**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	135.80	135.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4461	4429	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-832 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 06 AL 07-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**44.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00								
4462	4423	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER: POR VIAJE A CUENCA Y LOJA, CAPACITACION A TECNICOS MIES - IEPS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL RUEPS, DEL 02 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	1714408398	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER	**88.85**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	88.85	88.85	0.00								
4463	4424	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL SEGURA NELLY CATALINA: POR VIAJE A AMBATO, REALIZAR LA INDUCCION EN CAMPO AL PERSONAL VINCULADO A LA MISION MIS MEJORES AÑOS, DEL 24 AL 25-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	1712254612	VILLARROEL SEGURA NELLY CATALINA	**77.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00								
4464	4428	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-832 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIA MIES, DEL 15 AL 16-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**71.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.00	71.00	0.00								
4465	4430	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO: POR VIAJE A LAGO AGRIO, CAPACITACION PERSONAL MMA-MIS MEJORES AÑOS, DEL 01 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	1704876729	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO	**148.10**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	005	000	730303	1701	001	0	148.10	148.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4466	4431	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO: POR VIAJE A AMBATO, PROCESO DE MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MIES (CONTROL DE EJECUCION DE ENCUESTAS, ENTREVISTAS..OBSERVACION SERVICIOS DEL VIS), DEL 02 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	1714259429	SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO	**70.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	70.50	70.50	0.00

4467	4442	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET: POR VIAJE A LOJA, APLICAR LA FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION EN CENTROS GERONTOLOGICOS DIURNOS, PARA CONOCER Y VERIFICAR LA SITUACION ACTUAL, DEL 03 AL 06-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	1201893185	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET	**236.25**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	005	000	730303	1701	001	0	236.25	236.25	0.00

4468	4451	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUAIGUA QUILLUPANGUI JESSICA MARIBEL: POR VIAJE A TULCAN - IBARRA, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 13 AL 16-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	1721734091	GUAIGUA QUILLUPANGUI JESSICA MARIBEL	**230.07**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	230.07	230.07	0.00

4469	4438	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	MELO ECHES SILVANA AMERICA: POR VIAJE A CUENCA, CAPACITAR AL EQUIPO TECNICO DE PROFESIONALES NUTRICIONISTAS, ANALISTAS DE LOS CDI´s, DEL 30 DE JULIO AL 01-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA	**161.04**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	147.54	147.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4470	4456	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	COLEM PUENTE MELIDA PAMELA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INFORMACIÓN DEL SUSTITUTO Y CUIDADOR, DEL 15 AL 16-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	1716285372	COLEM PUENTE MELIDA PAMELA	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4481	4434	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR VIAJE A CUENCA, DELEGADO PARA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDADES CON EL IESS, DEL 13 AL 17-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	**328.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	328.50	328.50	0.00								
4482	4452	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN 956, A DEJAR KIT DE MENAJE, DEL 19 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**54.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								
4483	4453	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A GUAYAS, REEMBOLSO DE CONUSTIBLE CON LIQUIDACION DE COMPRAS 3758 Y 3759 POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS, A DEJAR KIT DE MENAJE, DEL 19 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**21.43**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	21.43	21.43	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4485	4473	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR VIAJE A CUENCA, REALIZAR EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL ESTABLECIMIENTO DE RESPOSABILIDADES CON EL IESS, DEL 13 AL 17-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	**321.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	321.00	321.00	0.00	

4486	4472	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	VAN ISSCHOT DE LA PENA LUCIA MARIA: POR VIAJE A JAMA, ASISTIR A INAGURACIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO SOL DE ORO, DEL 15 AL 16-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	0905294229	VAN ISSCHOT DE LA PENA LUCIA MARIA	**55.80**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	55.80	55.80	0.00	

4487	4474	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 137-888-012388564 POR CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR Y ROAMING MES DE JULIO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-2655-M, CONTRATO No. 08-MIES-DM-DSG-2017, CÓDIGO: RE-MIES-010-2017.CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**276.70**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	276.70	276.70	0.00	

4492	4458	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO POR VIAJE A GUAYAS Y MANABI, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 25 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	**228.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	228.00	228.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4495	2311	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REG.DEVENG. PAGO FACT 14370 SERV. DEL 04 DE JULIO AL 03 AGOSTO CONTRATO No. 005 RE-MIES-002-2018 POR SERVICIO DE TECNOLOGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0079-M SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13,100.32**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	13,100.32	13,100.32	0.00

4497	4445	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1510 PARA MOVILIZAR A SERVIDORAS MIES, DEL 15 AL 17-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**140.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	140.50	140.50	0.00

4498	4480	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	MOLINA MUNOZ ANGELICA MARIA: POR VIAJE A TULCAN, REALIZAR VISITAS DE SUPERSION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 13 AL 16-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	1717477960	MOLINA MUNOZ ANGELICA MARIA	**235.92**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	235.92	235.92	0.00

4499	3068	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.,REG.DEVENG PAGO FACT 373 CONTRATO N o. 012 DE 11-05-2018 SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION NACIONAL Y REPORTES DE LA GESTION DEL MIES , MES JULIO , SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2018-322 INF.CONTROL PREVIO MA-TM	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**1,462.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	530241	1701	001	0	1,462.00	1,462.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4501	4494	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES PADILLA CRISTINA MERCEDES: POR VIAJE A GUAYAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INFORMACION DEL SUSTITUTO Y CUIDADOR, DEL 15 AL 16-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	1717596819	TORRES PADILLA CRISTINA MERCEDES	**57.72**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	57.72	57.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4503	4478	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MONTESINOS ALVARO ALEJANDRO: POR VIAJE A GUARANDA, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 06 AL 08-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.	1104245285	GOMEZ MONTESINOS ALVARO ALEJANDRO	**119.30**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	119.30	119.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4508	4507	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR MATRICULACIÓN VEHICULAR AÑOS ANTERIORES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-2708-M.CONTROL PREVIO XE-TM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,495.02**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3,495.02	3,495.02	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	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4509	4504	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 13022 SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, DE MAYO 2018, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20180001227324, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2018-2698-M INFORME DE CONTROL PREVIO-XE-TM	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**30,097.34**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	30,097.34	30,097.34	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4514	4506	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 60SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL 19-06 AL 18- 07-2018 EN LAS INSTALACIONES DEL MIES, S-MEMOR N.-MIES-CGAF-DA-2018-2697-M, CATALOGO ELECTRONICO 1080492 ADJ ACTA DEFINI INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	**2,319.94**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	2,319.94	2,319.94	0.00

4521	4518	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN. DEV COMISION VIAJE A IBARRA DEL 15 AL 17-08-2018, CAPACITACION PARA ANALISTAS JURIDICOS DE LA COORDINACION ZONAL 1. XE-VP	0201201530	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN	**138.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	138.00	138.00	0.00

4522	4516	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 11085 POR SERVICIO DE SISTEMA DE CONSULTAS JURIDICAS PARA EL MIES ,PERIODO DEL 20-07-2018 AL 19-08-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-2718-M DE 24-08-2018, INFORME CONTROL PREVIO MA-TM	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**333.33**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530702	1701	001	0	333.33	333.33	0.00

4526	4524	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEV.PAGO FACTURA 143711 CONTRATO N. 027 DEL 27 -12-2017, SERVICIO ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL DEL 04 JULIO AL 03 AGOSTO 2018, SEGUN MEMORANO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0081-M ADJ.ACTA DEFINITIVA. INFORME CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25,856.40**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	25,856.40	25,856.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4535	4534	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 12890600-88691-34576-61002-13000420 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE MIES DEL MES DE JULIO-AGOSTO DE 2018.DEL VAMS Y EX CENTRO CAPACITA INMA.ROCA SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2739-M .INFORME CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,591.23**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,591.23	1,591.23	0.00	

4540	4537	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 1362591 AL 1693774 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 9 INMUELBES DEL MIES, PERIODO DEL 18-06-2018 AL 14-08-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-2740-M INFORME CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS XE-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**750.41**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	750.41	750.41	0.00	

4542	4541	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.DEV-VIAJE A TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, PARA TRASLADO DE BOLSAS DE DORMIR Y CARPAS A LA DIRECCION DISTRITAL DE TULCAN, DEL15 AL 16-08-2018 MA-VP-TM	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**79.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00	

4570	4563	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO CONTRATO Nro. 018 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PC Y VICEMINISTERIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI 2018. S.MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2018-2730-M DE 24-08-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO	2100285051001	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO	**22,277.40**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	6,017.00	6,017.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			16,260.40	16,260.40	0.00								
4576	4539	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- DEVENGADO VIAJE A AZUAY, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 -TRASLADO DE LIBROS A LA COORDINACION ZONAL-6, DEL 22 AL 24-08-2018, SG-TM	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**159.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			159.00	159.00	0.00								
4577	4566	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- DEVENGADO VIAJE A TENA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI-1569 A ORDENES DE GUADALUPE GOMEZ COELLO, DEL 23 AL 24-08-2018 SG-TM	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	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								
4578	4557	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-829, LLEVANDO DISPOSITIVOS PARA CAPACITACION, DEL 24 AL 25-08-2018 SG-TM	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	**60.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
4584	4545	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- DEVENGADO VIAJE A EL TRIUNFO Y MACHALA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. GEA-1405 PARA REALIZAR LA ENTREGA DE BIENES, DEL 15 AL 17-08-2018 SG-TM	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**159.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			159.00	159.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4585	4546	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- DEVENGADO REEMBOLSO POR COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO, LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES 3762, EN LIQUIDACION DE VIATICOS A EL TRIUNDO Y MACHALA, DEL 15 AL 17-08-2018 SG-TM	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**13.39**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	13.39	13.39	0.00								
4586	4562	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER, DEVENGADO REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A CUENCA, DEL 20 AL 24-08-2018. REF. FONDDO No. 1312 CONTROL PREVIO XM-SG-TM	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	**15.98**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								
4587	4561	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.- DEVENGADO REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A CUENCA, DEL 20 AL 24-08-2018. REF. FONDO No. 1382 CONTROL PREVIO XE-SG-TM	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	**16.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	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								
4588	4556	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- DEVENGADO VIAJE A PROVINCIA DE IMBABURA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-832 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 20 AL 24-08-2018 CONTROL PREVIO XE-SG-TM	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**276.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	276.00	276.00	0.00								
4589	4560	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- DEVENGADO VIAJE A MACAS, CONDUCIR EL VEHCULO DE PLACAS PEQ-512, MOVILIZANDO AL CABO ARCESIO CALERO, DEL 22 AL 24-08-2018 CONTROL PREVIO XE-SG-TM	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	**158.51**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.51	158.51	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4590	4548	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- VIAJE A IBARRA.- DEVENGADO CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-073 A ORDENES DE EMILIO ALTUNA, DEL 15 AL 17-08-2018 CONTROL PREVIO XE-SG-TM	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	**145.35**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	145.35	145.35	0.00								
4591	4552	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA.- DEVENGADO VIAJE A LOS RIOS-PORTOVIEJO, DELEGACION EQUIPO QUE ACOMPAÑARA EN EL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DEL VIS, DEL 05 AL 09-08-2018 CONTROL PREVIO XE-SG-TM	1717730913	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA	**403.94**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	403.94	403.94	0.00								
4592	4553	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	VACA PERALTA ANDREA CECILIA.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAS, DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE REUNIONES PLANIFICADA EN LA CZ 8, DEL 20 AL 21-08-2018 CONTROL PREVIO XE-SG-TM	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA	**130.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
4593	4568	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	MIRT ALVARADO ERNESTO VLADIMIR.- DEVENGADO VIAJE A LOJA, PARTICIPACION EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS VIS, DEL 07 AL 09-08 -2018 CONTROL PREVIO XE-SG-TM	1756507883	MIRT ALVARADO ERNESTO VLADIMIR	**138.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	138.00	138.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4594	4567	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS FIGUEROA NARALY ARIANNA.- DEVENGADO VIAJE A AMBATO, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES PARA VERIFICAR PROCEDIMIENTO DE PAGO Y BRINDAR SGUIMIENTO A LOS PUNTOS QUE SE PRESENTARON DENUNCIAS POR NO PAGO, DEL 15 AL 17-08-2018 CONTROL PREVIO XE-SG-TM	1725857567	RAMOS FIGUEROA NARALY ARIANNA	**155.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	010 000	530303	1701	001	0	155.00	155.00	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
4595	4551	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAS, COORDINACION DE ACTOVODADES EN EL MARCO DE LA PROPUESTA DE POLITICA PUBLICA Y ACTIVIDADES EN LA FERIA HECHA A MANO, DEL 10 AL 12-05-2018 CONTROL PREVIO XE-SG-TM	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	**150.65**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	011 000	530303	1701	001	0	150.65	150.65	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
4596	4549	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAS, DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE REUNIONES PLANIFICADA EN LA COORDINACION ZONAL-8, DEL 20 AL 21-08-2018 CONTROL PREVIO XE-SG-TM	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	003 000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	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
4601	4599	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 114274-143709 SERVICIO MESES JUNIO Y JULIO CONTRATO No. 022 RE-MIES-014-2018 POR SERVICIO DE CLOUD INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0082-M8, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO.XEM-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**43,316.85**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	006 000	530105	1701	001	0	43,316.85	43,316.85	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Fecha: 05/09/2018

Hora: 09:10:52

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
						TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000			**317,486.12**	**317,486.12**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**180**
						TOTAL GENERAL :			**19,093,239.30**	**19,093,239.30**	**0.00**	**475,778.50**							